



**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
 C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

# NOTA DE EMPENHO

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b><br>001479/2017 Ordinario | <b>RECURSO</b><br>Orcamentario |
|--|--------------------------------|

|  |  |
|--|--|
| <b>ORGÃO</b><br>05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O                       | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS |
| <b>DOTAÇÃO</b><br>267820008.2.008.339039410000 OUTROS SERVICOS DE TE | <b>Nº CONTA</b><br>91  |
|  | <b>COD. DESDOBR.</b><br>1179                                   |

**CREADOR** 1643 IRES TERESA D CASIRAGHI **CHPJ** 05.642.787/0001-09

|   |                            |                                    |
|---|----------------------------|------------------------------------|
| <b>ENDEREÇO</b><br>BARRA GRANDE DISTRITO DE BAR | <b>FONE</b><br>46-526-1175 | <b>CIDADE</b><br>ITAPEJARA D OESTE |
|---|----------------------------|------------------------------------|

|                                   |               |                 |                 |                            |                               |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO</b><br>Nao se Aplica | <b>NÚMERO</b> | <b>CONVÊNIO</b> | <b>CONTRATO</b> | <b>EMISSÃO</b><br>05.04.17 | <b>VENCIMENTO</b><br>06.04.17 |
|-----------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|

|                                   |                                  |                                     |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>450.000,00 | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>427.131 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>2.816,00 | <b>SALDO ATUAL</b><br>424.315,58 |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 176    | UN    | VALOR REFERENTE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE 176 UN REFEICOES, MARMITAS. | 16,00          | 2.816,00    |

|   |                      |          |
|---|----------------------|----------|
| <b>FONTE DE RECURSO</b><br>0 Recursos Ordinarios (Livres) | <b>TOTAL LÍQUIDO</b> | 2.816,00 |
|---|----------------------|----------|

|  |                    |          |
|--|--------------------|----------|
| <b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b><br>Planejar, Coordenar, Executar e Supervis | <b>TOTAL BRUTO</b> | 2.816,00 |
|--|--------------------|----------|

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>EMITIDO</b><br><br><br><b>FUNCIONARIO</b> | <b>VISTO</b><br><br><br>ANA MARIA CORTUNG<br>PR-072160/O-4<br><b>CONTADORA</b> | <b>AUTORIZO A DESPESA</b><br><br><br>AGILBERTO LUCINDO PERIN<br><b>PREFEITO MUNICIPAL</b> |
|--|--|---|

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**TESOURARIA**

**RECIBO 2313 R\$**  
 DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

10 DE 04 DE 17

\_\_\_\_\_  
**CREADOR**

**BANCO**  
 Nº CHEQUE \_\_\_\_\_ Nº DA CONTA 29017-3

**ANOTAÇÕES**

