

**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> 001580/2017 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE URBANISMO
<b>DOTAÇÃO</b> 154520009.2.009.339030310000 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 491
	<b>COD. DESDOBR.</b> 1038

**CREADOR** 2241 IVO DALPIZOL - VIDAL FLORES **CPF** 80.515.984/0001-82

<b>ENDEREÇO</b> RUA JUCELINO KUBISCHESKI 213 C	<b>FONE</b> 46 3243 1203	<b>CIDADE</b> MANGUEIRINHA
---	-----------------------------	-------------------------------




<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial	<b>NÚMERO</b> 17	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1908	<b>EMIÇÃO</b> 17.04.17	<b>VENCIMENTO</b> 28.04.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 220.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 174.924	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.244,00	<b>SALDO ATUAL</b> 172.680,73
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 30 UN AMOR PERFEITO BDJ COM 15 MUDAS.	6,80	204,00
2	300	UN	300 UN CRAVINA EM BANDEIJAS COM 15 MUDAS.	6,80	2.040,00

<b>FONTE DE RECURSO</b> 511 Taxas - Prestacao de Servicos	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 2.244,00
--	----------------------------------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Serv	<b>TOTAL BRUTO</b> 2.244,00
--	--------------------------------

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

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  DE _____ DE _____  TESOURARIA	<b>RECIBO</b> 2522 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. 19 DE 04 DE 17  CREDOR
---	---

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 13405.8	ANOTAÇÕES
--------------------	------------------------	-----------

