

**MUNICÍPIO 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> 001594/2017 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS
<b>DOTAÇÃO</b> 267820008.2.008.339039160000 OUTROS SERVICOS DE TE	<b>Nº CONTA</b> 91
<b>CREADOR</b> 3681 CEZAR VANDERLEI NEIS 02985710995	<b>COD. DESDOBR.</b> 1090
<b>CHPJ</b> 17.446.348/0001-00	

<b>ENDEREÇO</b> RUA TAPAJOS 427 GUARANI	<b>FONE</b> 988066663	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE
--	--------------------------	------------------------------------

<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial	<b>NÚMERO</b> 40	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1808	<b>EMIÇÃO</b> 18.04.17	<b>VENCIMENTO</b> 18.05.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 450.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 414.833	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.925,00	<b>SALDO ATUAL</b> 411.908,60
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIO ELETRICOS PARA MANUTENCAO DO DPTO DE OBRAS.	2.925,00	2.925,00

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.925,00
---	----------------------	----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	<b>TOTAL BRUTO</b>	2.925,00
--	--------------------	----------

<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>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>
---

<b>RECIBO</b> 2533 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. 24 DE _____ 04 DE 17  <b>CREDOR</b>
---

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 29017-3	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	----------------------------	------------------

