



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

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 001851/2017 Ordinario		RECURSO Orçamentario			
ÓRGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE URBANISMO			
DOTAÇÃO 154520009.2.009.339030310000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 491	COD. DESDOBR. 1038		
CREADOR 2241 IVO DALPIZOL - VIDAL FLORES		CNPJ 80.515.984/0001-82			
ENDEREÇO RUA JUCELINO KUBISCHESKI 213 C		FONE 46 3243 1203	CIDADE MANGUEIRINHA		
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 17	CONVÊNIO	CONTRATO 1908		
		EMIÇÃO 02.05.17	VENCIMENTO 18.05.17		
VALOR ORÇADO 220.000,00	SALDO ANTERIOR 133.500	VALOR DO EMPENHO 8.344,40	SALDO ATUAL 125.156,45		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	535	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 535 UN MUDA DE FLORES DIVERSAS, COM ORIGEM DE SEMENTES.	6,80	3.638,00
2	318	UN	318 UN MUDAS DE ARVORES DE SOMBRA E FRUTIFERAS, CONDUZIDAS.	14,80	4.706,40
FONTE DE RECURSO 511 Taxas - Prestacao de Servicos				TOTAL LÍQUIDO	8.344,40
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Serv				TOTAL BRUTO	8.344,40

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA	AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL

<p style="text-align: center;">ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>_____ DE _____ DE _____</p> <p style="text-align: center;">TESOURARIA</p>	<p style="text-align: center;">RECIBO 3435 R\$</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">22 DE 05 DE 17</p> <p style="text-align: center;">_____ CREDOR</p>
<p>BANCO</p> <p>Nº CHEQUE</p> <p>Nº DA CONTA 13405-8</p>	<p>ANOTAÇÕES</p>

