

**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> 002740/2017 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> 267820008.2.008.339039410000		<b>OUTROS SERVICOS DE TE</b> 91		<b>COD. DESDOBR.</b> 1179	
<b>CREADOR</b> 4159 JOENCK E PILONETTO HOTEL E LANCHONE			<b>CHPJ</b> 17.599.405/0001-90		
<b>ENDEREÇO</b> AV.MANOEL RIBAS 325 CENTRO		<b>FONE</b> 35261594		<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE	
<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica		<b>NÚMERO</b>		<b>CONVÊNIO</b>	
		<b>CONTRATO</b>		<b>EMISSÃO</b> 05.06.17	
				<b>VENCIMENTO</b> 20.06.17	
<b>VALOR ORÇADO</b> 450.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 390.984		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 3.375,00	
				<b>SALDO ATUAL</b> 387.609,98	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE JANTARES.	3.206,25	3.206,25
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	168,75	168,75
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 3.375,00	
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				<b>TOTAL BRUTO</b> 3.375,00	
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>			<b>RECIBO 4199 R\$</b>		
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			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.		
DE _____ DE _____			12 DE 06 DE 17		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b>		<b>Nº DA CONTA</b> 29017-3		<b>ANOTAÇÕES</b>	
<b>Nº CHEQUE</b>					

