

**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> 003236/2017 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orçamentario			
<b>ÓRGÃO</b> 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE URBANISMO			
<b>DOTAÇÃO</b> 154520009.2.009.339039820200 OUTROS SERVICOS DE TE		<b>Nº CONTA</b> 497	<b>COD. DESDOBR.</b> 0935		
<b>CREADOR</b> 3083 ONEIDE VALOES DE SOUZA		<b>CNPJ</b> 13.268.290/0001-09			
<b>ENDEREÇO</b> RUA JOSAFAT KMITA 190 CENTRO		<b>FONE</b> (46) 9124-389	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE		
<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>		
			<b>EMIÇÃO</b> 27.06.17		
			<b>VENCIMENTO</b> 10.07.17		
<b>VALOR ORÇADO</b> 295.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 44.178	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1.269,00	<b>SALDO ATUAL</b> 42.909,00		
<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 PINTURA DE FAIXAS NAS VIAS PUBLICAS DO PERIMETRO URBANO.	1.269,00	1.269,00
<b>FONTE DE RECURSO</b> 511 Taxas - Prestacao de Servicos				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.269,00
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Serv				<b>TOTAL BRUTO</b>	1.269,00
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b> ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b> AGILBERTO LUCINDO PERIN	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			<b>RECIBO 4596 R\$</b> 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 QUITACÃO.		
_____ DE _____ DE _____			30 DE 06 DE 17		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE 850044 Nº DA CONTA 13405-8			<b>ANOTAÇÕES</b>		

