
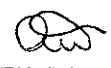



**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 003470/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS			
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339039410000 OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 91	COD. DESDOBR. 1179		
CREDOR 4159 JOENCK E PILONETTO HOTEL E LANCHONE		CNPJ 17.599.405/0001-90			
ENDEREÇO AV.MANOEL RIBAS 325 CENTRO		FONE 35261594	CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO		
		EMIÇÃO 01.07.17	VENCIMENTO 31.07.17		
VALOR ORÇADO 450.000,00	SALDO ANTERIOR 379.598	VALOR DO EMPENHO 1.398,00	SALDO ATUAL 378.200,68		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE JANTARES E HOSPEDAGEM.	1.328,10	1.328,10
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	69,90	69,90
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	1.398,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				TOTAL BRUTO	1.398,00
EMITIDO  FUNCIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA		AUTORIZO A DESPESA  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 5100 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 QUITAÇÃO. 24 DE 07 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 29017-3 ANOTAÇÕES		

