



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: 003923/2017 Ordinário RECURSO: Orcamentario




ÓRGÃO: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 ADMINISTRACAO - D.A.
DOTAÇÃO: 061820006.2.006.339039410000 OUTROS SERVICOS DE TE Nº CONTA: 55 COD. DESDOBR.: 1491
CREDOR: 2262 RESTAURANTE CLISA LTDA Nº CONTA: 55 COD. DESDOBR.: 1491
ENDEREÇO: ROD PR 566, KM 13 CHPJ 02.322.211/0001-76

LICITAÇÃO: Pregao Presencial Nº: 11 CONVÊNIO: CONTRATO: 2033 CIDADE: ITAPEJARA D OESTE
EMISSÃO: 27.07.17 VENCIMENTO: 28.08.17

VALOR ORÇADO: 20.000,00 SALDO ANTERIOR: 18.557 VALOR DO EMPENHO: 288,00 SALDO ATUAL: 18.269,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE SERVICIO DE FORNECIMENTO DE 18 ALMOCOS.	273,60	273,60
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	14,40	14,40

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres) TOTAL LÍQUIDO: 288,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao do Corpo de Bombeiros TOTAL BRUTO: 288,00

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

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
DE _____ DE _____
TESOURARIA

RECIBO 5352 R\$
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.
01 DE 08 DE 17
CREDOR

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA 29017-3

ANOTAÇÕES

