

**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	RECURSO
006740/2017 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U	01 DIVISAO DE URBANISMO

DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
154520009.2.009.339039210000 OUTROS SERVICOS DE TE	494	1514

CREDOR	CHPJ
1919 ERONI FATIMA CANDIDO DE RAMOS LOPES	05.485.187/0001-84

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA ABILON DE SOUZA NAVES	46 3526-2283	ITAPEJARA D OESTE



LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				01.11.17	24.11.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	78.369,8	3.400,00	74.969,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA DE RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO.	3.298,0000	3.298,00
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	102,0000	102,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	3.400,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao da Unidade da Divisao de Serv	3.400,00

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-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 8808 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.

13 DE 11 DE 17

CREDOR

BANCO
Nº CHEQUE _____ Nº DA CONTA 29017-3

ANOTAÇÕES

