

**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 000039/2016 Ordinario	RECURSO Orçamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
--	--

DOTAÇÃO 082440026.2.037.339039779900 OUTROS SERVICOS DE TE	Nº CONTA 253	COD. DESDOBR. 0849
--	------------------------	------------------------------

CREADOR 2783 INVIO LAVEL ITAPEJARA D'OESTE LTDA.	CHPJ 10.789.166/0001-92
---	--------------------------------

ENDEREÇO RUA FERNANDO FERRARI 490 CENTR	FONE (46) 3526-101	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
---	------------------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 20	CONVÊNIO	CONTRATO 1767	EMIÇÃO 04.01.16	VENCIMENTO 04.01.16
--------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 16.000,00	SALDO ANTERIOR 15.807	VALOR DO EMPENHO 238,00	SALDO ATUAL 15.569,08
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO, REF MES 12/2015	233,24	233,24
2	1		VALOR REFERENTE ISS	4,76	4,76

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	238,00
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Mamutencao do CRAS	TOTAL BRUTO	238,00
--	--------------------	--------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL

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

DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 744 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.

12 DE 02 DE 16

CREDOR

BANCO
Nº CHEQUE Nº DA CONTA 29017.3

ANOTAÇÕES

