

**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 001765/2016 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

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 INVIOLAVEL ITAPEJARA D'OESTE LTDA.	CHIPJ 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 04.04.16	VENCIMENTO 04.04.16
--------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 16.000,00	SALDO ANTERIOR 14.858	VALOR DO EMPENHO 238,00	SALDO ATUAL 14.620,52
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO, REF MES 03/2016.		
2	1		VALOR REFERENTE ISS	233,24 4,76	233,24 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

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

DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 2519 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.

14 DE 04 DE 16

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 7090.4	ANOTAÇÕES
---------------------------	------------------------------	------------------

