



**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
 C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

# NOTA DE EMPENHO

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 001459/2017 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.013.339039170000 OUTROS SERVICOS DE TE	<b>Nº CONTA</b> 138
	<b>COD. DESDOBR.</b> 1044

**CREADOR** 4664 CLAIR DA CRUZ **CNPJ** 24.079.946/0001-53

<b>ENDEREÇO</b> RUA EDUARDO ANTONIO LUSSI 410	<b>FONE</b> (46)991236146	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA DOESTE
--	------------------------------	-----------------------------------




<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVENIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 04.04.17	<b>VENCIMENTO</b> 04.04.17
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 250.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 213.689	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 521,67	<b>SALDO ATUAL</b> 213.167,50
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA CRECHE MUNUCIPAL CRIANCA FELIZ.	521,67	521,67

<b>FONTE DE RECURSO</b> 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	521,67
--	----------------------	--------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	<b>TOTAL BRUTO</b>	521,67
--	--------------------	--------

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

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

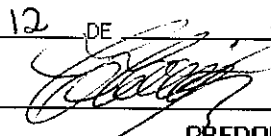
\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 2414 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 04 DE 17

  
**CREADOR**

**BANCO**  
 Nº CHEQUE 853323 Nº DA CONTA 25600-5

**ANOTAÇÕES**

