

**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><br>001868/2017 Ordinário | <b>RECURSO</b><br>Orcamentario |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|

|                                                                      |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGÃO</b><br>08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA                       | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
| <b>DOTAÇÃO</b><br>082440026.2.077.339039779900 OUTROS SERVICOS DE TE | <b>Nº CONTA</b><br>372                                           |
| <b>CREADOR</b> 2783 INVIOLAVEL ITAPEJARA D'OESTE LTDA.               | <b>COD. DESDOBR.</b><br>0970                                     |
| <b>CHPJ</b> 10.789.166/0001-92                                       |                                                                  |

|                                                   |                              |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA FERNANDO FERRARI 490 CENTR | <b>FONE</b><br>(46) 3526-101 | <b>CIDADE</b><br>ITAPEJARA D OESTE |
|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|




|                                      |                     |                 |                         |                           |                               |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO</b><br>Tomada de Precos | <b>NÚMERO</b><br>20 | <b>CONVÊNIO</b> | <b>CONTRATO</b><br>1767 | <b>EMIÇÃO</b><br>02.05.17 | <b>VENCIMENTO</b><br>10.05.17 |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|

|                                 |                                |                                   |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>5.000,00 | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>1.688 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>200,00 | <b>SALDO ATUAL</b><br>1.488,18 |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO                                                                             | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO PRESTADO NO MES 04/2017. | 194,00         | 194,00      |
| 2    | 1      |       | VALOR REFERENTE ISS.                                                                      | 6,00           | 6,00        |

|                                            |                      |        |
|--------------------------------------------|----------------------|--------|
| <b>FONTE DE RECURSO</b><br>936 Gestao SUAS | <b>TOTAL LÍQUIDO</b> | 200,00 |
|--------------------------------------------|----------------------|--------|

|                                                                |                    |        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b><br>Bloco de Gestao - IGD-SUAS | <b>TOTAL BRUTO</b> | 200,00 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------|

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

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

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

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO** 2848 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.

05 DE 05 DE 17

\_\_\_\_\_

**CREDDOR**

BANCO \_\_\_\_\_ Nº DA CONTA 18949.9

ANOTAÇÕES

