

**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 001870/2017 Ordinario	RECURSO Orcamentario
----------------------------------------------------	--------------------------------

ÓRGÃO 10 DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE PROMOCAO CULTURAL E
DOTAÇÃO 133920018.2.051.339039779900 OUTROS SERVICOS DE TE	Nº CONTA 458
CREADOR 2783 INVIO LAVEL ITAPEJARA D`OESTE LTDA.	COD. DESDOBR. 0993
	CHPJ 10.789.166/0001-92

ENDEREÇO RUA FERNANDO FERRARI 490 CENTR	FONE (46) 3526-10	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
---------------------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------




LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 20	CONVÊNIO	CONTRATO 1767	EMIÇÃO 02.05.17	VENCIMENTO 10.05.17
--------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 58.000,00	SALDO ANTERIOR 56.844	VALOR DO EMPENHO 272,00	SALDO ATUAL 56.572,78
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO PRESTADO NO MES 04/2017.	263,84	263,84
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	8,16	8,16

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	272,00
-----------------------------------------------------------	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade de Desenvolvimento	TOTAL BRUTO	272,00
------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------

EMITIDO  FUNCIIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 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 2947 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 05 DE 05 DE 17 CREDOR

BANCO Nº CHEQUE _____	Nº DA CONTA 29017-3
---------------------------------	----------------------------

ANOTAÇÕES
