



**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> 001872/2017 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
<b>DOTAÇÃO</b> 082440026.2.039.339039779900 OUTROS SERVICOS DE TE	<b>Nº CONTA</b> 355
	<b>COD. DESDOBR.</b> 0971

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

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




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

<b>VALOR ORÇADO</b> 10.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 8.458	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 238,00	<b>SALDO ATUAL</b> 8.220,00
----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO PRESTADO NO MES 04/2017.	230,86	230,86
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	7,14	7,14

<b>FONTE DE RECURSO</b> 934 Bloco de financiamento da Protecao Socia	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	238,00
---	----------------------	--------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Programa de Atencao Integral a Familia	<b>TOTAL BRUTO</b>	238,00
--	--------------------	--------

<b>EMITIDO</b>  FUNCIONARIO	<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-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 2849 R\$**  
 DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE 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 18951-0

**ANOTAÇÕES**

