




**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 003525/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario	
ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO		
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339039770100		OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 139	COD. DESDOBR. 1384
CREDOR 2783 INVIOLAVEL ITAPEJARA D'OESTE LTDA.			CNPJ 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 03.07.17	VENCIMENTO 10.07.17
VALOR ORÇADO 60.000,00	SALDO ANTERIOR 26.906		VALOR DO EMPENHO 272,00		SALDO ATUAL 26.634,11
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REF MES 06/2017.	263,84	263,84
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	8,16	8,16
FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos				TOTAL LÍQUIDO	272,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO	272,00
EMITIDO  FUNCIIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA		AUTORIZO A DESPESA  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 4797 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 QUITACÃO. 05 DE 07 DE 17 _____ CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE _____			Nº DA CONTA 7340.9 ANOTAÇÕES		

