

**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>004115/2017 Ordinario |  | <b>RECURSO</b><br>Orcamentario  |                               |
| <b>ÓRGÃO</b><br>09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA  |               |  | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>01 ADMINISTRACAO D. A.                              |   |                               |
| <b>DOTAÇÃO</b><br>206060027.2.049.339039779900 OUTROS SERVICOS DE TE  |               | <b>Nº CONTA</b><br>442                             |  | <b>COD. DESDOBR.</b><br>1524  |                               |
| <b>CREADOR</b> 2783 INVIOLAVEL ITAPEJARA D'OESTE LTDA.  |               | <b>CNPJ</b> 10.789.166/0001-92                     |  |   |                               |
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA FERNANDO FERRARI 490 CENTR   |               | <b>FONE</b><br>(46) 3526-10                        |  | <b>CIDADE</b><br>ITAPEJARA D OESTE  |                               |
| <b>LICITAÇÃO</b><br>Tomada de Precos  |               | <b>NÚMERO</b><br>20                                | <b>CONVENIO</b>  | <b>CONTRATO</b><br>1767   | <b>EMISSÃO</b><br>03.08.17    |
|   |               |  |  |   | <b>VENCIMENTO</b><br>10.08.17 |
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>50.000,00  |               | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>16.938                    |  | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>200,00   |                               |
|   |               |  |  | <b>SALDO ATUAL</b><br>16.738,33   |                               |
| <b>ITEM</b>   | <b>QUANT.</b> | <b>UNID.</b>                                       | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>   | <b>VALOR UNITÁRIO</b>   | <b>VALOR TOTAL</b>            |
| 1   | 1             |  | VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REF MES 07/2017. | 194,00  | 194,00                        |
| 2   | 1             |  | VALOR REFERENTE ISS.   | 6,00  | 6,00                          |
| <b>FUNTE DE RECURSO</b><br>0 Recursos Ordinarios (Livres)   |               |  |  | <b>TOTAL LÍQUIDO</b><br>200,00  |                               |
| <b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b><br>Manutencao das Atividades da Unidade Agr  |               |  |  | <b>TOTAL BRUTO</b><br>200,00  |                               |
| <b>EMITIDO</b>  |               | <b>VISTO</b>                                       |  | <b>AUTORIZO A DESPESA</b>   |                               |
|   |               |  |  |   |                               |
| <b>FUNCIONARIO</b>  |               | <b>CONTADORA</b>                                   |  | <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>   |                               |
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.<br><br>_____ DE _____ DE _____ |               |  |  | <b>RECIBO 555 Lr\$</b><br>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.<br>07 DE 08 DE 17 |                               |
| <b>TESOURARIA</b>   |               |  |  | <b>CREDOR</b>   |                               |
| <b>BANCO</b>  |               | <b>Nº DA CONTA</b> 29017-3                         |  | <b>ANOTAÇÕES</b>  |                               |
| <b>NO CHEQUE</b>  |               |  |  |   |                               |

