



**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: 004069/2017 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 Nº: 20 CONVÊNIO: CONTRATO: 1767 EMISSÃO: 01.08.17 VENCIMENTO: 10.08.17

VALOR ORÇADO: 60.000,00 SALDO ANTERIOR: 11.983 VALOR DO EMPENHO: 450,00 SALDO ATUAL: 11.533,64

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO, REF MES 07/2017.	436,50	436,50
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	13,50	13,50

FONTE DE RECURSO: 104 Educacao/ 25% sobre Impostos  
 NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Unidade da Divisao de Educ  
 TOTAL LÍQUIDO: 450,00  
 TOTAL BRUTO: 450,00

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
 DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
**TESOURARIA**

**RECIBO 5556 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 QUITACÃO.  
 07 DE 08 DE 17  
**CREDOR**

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA: 7370-9

ANOTAÇÕES

