



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 004070/2017 Ordinário	RECURSO Orçamentário
----------------------------------------------------	--------------------------------

ÓRGÃO 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

CREADOR 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 01.08.17	VENCIMENTO 10.08.17
--------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 60.000,00	SALDO ANTERIOR 11.533	VALOR DO EMPENHO 300,00	SALDO ATUAL 11.233,64
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO, REF MES 07/2017.	291,00	291,00
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	9,00	9,00

FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos	TOTAL LÍQUIDO	300,00
-------------------------------------------------------------	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	300,00
------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--------

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-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 5554 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 QUITAÇÃO.
 07 DE 08 DE 17

CREADOR

BANCO
 Nº CHEQUE _____ Nº DA CONTA 7370-9

ANOTAÇÕES

