

**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 004607/2017 Ordinário	RECURSO Orçamentário
---	-------------------------

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.
---	---

DOTAÇÃO 041220004.2.004.339039050000 OUTROS SERVICOS DE TE	Nº CONTA 36	COD. DESDOBR. 0916
---	----------------	-----------------------

CREDOR 3104 FPM ASSESSORIA TRIBUTARIA, ADM E NE	CNPJ 74.184.391/0001-88
--	----------------------------

ENDEREÇO RUA RUI BARBOSA 4139	FONE (46) 3242-382	CIDADE CHOPINZINHO
----------------------------------	-----------------------	-----------------------


LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 11	CONVÊNIO	CONTRATO 1737	EMISSÃO 22.08.17	VENCIMENTO 10.09.17
-------------------------------	--------------	----------	------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 500.000,00	SALDO ANTERIOR 159.096	VALOR DO EMPENHO 2.000,00	SALDO ATUAL 157.096,01
----------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIO DE ASSESSORIA TRIBUTARIA PARA A FORMACAO DO INDICE DE ICMS, REF MES 07/2017.		
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	1.960,0 40,0	1.960,00 40,00

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO 2.000,00
--	---------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral	TOTAL BRUTO 2.000,00
---	-------------------------

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-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 6307 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.

31 DE 08 DE 17

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 29017-3	ANOTAÇÕES
--------------------	------------------------	-----------

