




**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 004667/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA			
DOTAÇÃO 082440026.2.086.339039970000 OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 1318	COD. DESDOBR. 1577		
CREDOR 2740 MARCIO ELIEL DOS SANTOS		CNPJ 09.546.726/0001-07			
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS CENTRO		FONE 46 3526 1918	CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 9	CONVÊNIO	CONTRATO 1556	EMIÇÃO 25.08.17	VENCIMENTO 25.08.17
VALOR ORÇADO 60.000,00	SALDO ANTERIOR 33.112	VALOR DO EMPENHO 1.485,00	SALDO ATUAL 31.627,24		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIO DE ACESSO A INTERNET PARA O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF MES 01, 02 E 03/2017.	1.485,0	1.485,00
FONTE DE RECURSO 816 Piso Paranaense de Assistencia Social				TOTAL LÍQUIDO	1.485,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Piso Paranaense de Assistencia Social				TOTAL BRUTO	1.485,00
EMITIDO  FUNCIONARIO		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 6190 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 28 DE 08 DE 17  CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 10747.9		ANOTAÇÕES	

