

**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> 004949/2017 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ORGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO	
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.013.339039770100 OUTROS SERVICOS DE TE	<b>Nº CONTA</b> 139	<b>COD. DESDOBR.</b> 1384

**CREADOR** 2783 INVIOLAVEL ITAPEJARA D'OESTE LTDA. **CHPJ** 10.789.166/0001-92

<b>ENDEREÇO</b> RUA FERNANDO FERRARI 490 CENTR	<b>FONE</b> (46) 3526-10	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE
---	-----------------------------	------------------------------------




<b>LICITAÇÃO</b> Tomada de Precos	<b>NÚMERO</b> 20	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1767	<b>EMIÇÃO</b> 01.09.17	<b>VENCIMENTO</b> 10.09.17
--------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 80.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 20.090	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 200,00	<b>SALDO ATUAL</b> 19.890,56
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REF MES 08/2017.	194,0	194,00
2	1	1	VALOR REFERENTE ISS.	6,0	6,00

<b>FONTE DE RECURSO</b> 104 Educacao/ 25% sobre Impostos	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	200,00
---	----------------------	--------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	<b>TOTAL BRUTO</b>	200,00
--	--------------------	--------

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

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  TESOURARIA	<b>RECIBO 6540 R\$</b> 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.  06 DE 09 DE 17  CREDOR
---	---

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 7370-9	ANOTAÇÕES
--------------------	--------------------	-----------

