




**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 005012/2017 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENC			
DOTAÇÃO 082440026.2.031.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 293	COD. DESDOBR. 0967		
CREADOR 1396 OI S.A		CNPJ 76.535.764/0321-85			
ENDEREÇO TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		FONE	CIDADE CURITIBA		
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMIÇÃO 04.09.17	VENCIMENTO 09.09.17
VALOR ORÇADO 15.000,00	SALDO ANTERIOR 12.053	VALOR DO EMPENHO 287,32		SALDO ATUAL 11.766,29	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 09/2017. TERM: 1651.	287,3	287,32
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	287,32
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Conselho Tutelar				TOTAL BRUTO	287,32
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 6597 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. 11 DE 09 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 29017-3 ANOTAÇÕES		

