



**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> 005862/2017 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario		
<b>ÓRGÃO</b> 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENC				
<b>DOTAÇÃO</b> 082440026.2.031.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE		<b>Nº CONTA</b> 293		<b>COD. DESDOBR.</b> 0967		
<b>CREADOR</b> 1396 OI S.A		<b>CHPJ</b> 76.535.764/0321-85				
<b>ENDEREÇO</b> TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		<b>FONE</b>		<b>CIDADE</b> CURITIBA		
<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica		<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMISSÃO</b> 02.10.17	
		<b>VENCIMENTO</b> 09.10.17				
<b>VALOR ORÇADO</b> 15.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 11.766		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 299,61	<b>SALDO ATUAL</b> 11.466,68	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1		1	VLR REF. DESPESAS C/ TELEFONE CFE FATURAS EM ANEXO, REF MES 10/2017. TERM: 1405.		299,6	299,61
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)					<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	299,61
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do Conselho Tutelar					<b>TOTAL BRUTO</b>	299,61
<b>EMITIDO</b>  <b>FUNCIONARIO</b>		<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 <b>CONTADORA</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  AGILBERTO LUCINDO PERIN <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>		
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>				<b>RECIBO 7652 R\$</b> DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA NOTA DE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.  06 DE 10 DE 17  <b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 29017.3		<b>ANOTAÇÕES</b>		

