

**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> 006696/2017 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
<b>DOTAÇÃO</b> 082440026.2.078.339039779900 OUTROS SERVICOS DE TE	<b>Nº CONTA</b> 381
<b>CREADOR</b> 2783 INVIO LAVEL ITAPEJARA D'OESTE LTDA.	<b>COD. DESDOBR.</b> 1686
<b>ENDEREÇO</b> RUA FERNANDO FERRARI 490 CENTR	<b>CHPJ</b> 10.789.166/0001-92

<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> 01.11.17	<b>VENCIMENTO</b> 10.11.17
--------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 5.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 3.789,6	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 238,00	<b>SALDO ATUAL</b> 3.551,64
---------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO REF MES 10/2017.	230,8600	230,86
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	7,1400	7,14

<b>FONTE DE RECURSO</b> 940 Bloco de Financiamento da Gestao	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 238,00
---	--------------------------------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Bloco de Gestao - IGD-M	<b>TOTAL BRUTO</b> 238,00
---	------------------------------

<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
--	--	--

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 8647 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.

07 DE 11 DE 17

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 18948-0	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	-------------------------------	------------------

