

**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 007577/2017 Ordinario | RECURSO Orcamentario |
|--|--------------------------------|

| | |
|--|---|
| ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO |
| DOTAÇÃO 123610013.2.013.339039770100 OUTROS SERVICOS DE TE | Nº CONTA 139 |
| CREADOR 2783 INVIOLAVEL ITAPEJARA D'OESTE LTDA. | COD. DESDOBR. 1384 |
| CHPJ 10.789.166/0001-92 | |

| | | |
|---|-----------------------------|------------------------------------|
| ENDEREÇO RUA FERNANDO FERRARI 490 CENTR | FONE (46) 3526-10 | CIDADE ITAPEJARA D OESTE |
|---|-----------------------------|------------------------------------|



| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO Tomada de Precos | NÚMERO 20 | CONVÊNIO | CONTRATO 1767 | EMIÇÃO 01.12.17 | VENCIMENTO 10.12.17 |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| VALOR ORÇADO 120.000,00 | SALDO ANTERIOR 36.126,9 | VALOR DO EMPENHO 450,00 | SALDO ATUAL 35.676,91 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO, REF MES 11/2017. | 436,5000 | 436,50 |
| 2 | 1 | | VALOR REFERENTE ISS. | 13,5000 | 13,50 |

| | | |
|---|----------------------|--------|
| FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos | TOTAL LÍQUIDO | 450,00 |
|---|----------------------|--------|

| | | |
|--|--------------------|--------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ | TOTAL BRUTO | 450,00 |
|--|--------------------|--------|

| | | |
|--|--|--|
| 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 9643 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. 05 DE 12 DE 17 CREDOR |
|---|---|

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

