

**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 000880/2016 Ordinário | RECURSO Orçamentário |
|--|--------------------------------|

| | |
|--|--|
| ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS |
| DOTAÇÃO 267820008.2.008.339039199900 OUTROS SERVICOS DE TE | Nº CONTA 94 |
| CREADOR 531 RODOPECAS - CLODOALDO CLAUDIO | COD. DESDQBR. 0879 |
| ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS | CHPJ 01.973.682/0001-81 |

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| FONE 526 1300 | CIDADE ITAPEJARA D OESTE |
|-------------------------|------------------------------------|

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO Pregão Presencial | NÚMERO 14 | CONVÊNIO | CONTRATO 1738 | EMIÇÃO 02.03.16 | VENCIMENTO 02.03.16 |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| VALOR ORÇADO 450.000,00 | SALDO ANTERIOR 432.386 | VALOR DO EMPENHO 4.410,00 | SALDO ATUAL 427.976,38 |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS 98 HORAS MAO DE OBRA - CAMINHOS. | | |
| 2 | 1 | | VALOR REFERENTE ISS | 4.277,70 132,30 | 4.277,70 132,30 |

| | |
|---|----------------------------------|
| FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres) | TOTAL LÍQUIDO 4.410,00 |
|---|----------------------------------|

| | |
|--|--------------------------------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis | TOTAL BRUTO 4.410,00 |
|--|--------------------------------|

| | | |
|--------------------|--|---|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
| FUNCIONARIO | LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA | ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL |

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 1919 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.

01 DE 04 DE 16

CREDOR

| | | |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|
| BANCO Nº CHEQUE | Nº DA CONTA 10460.4 | ANOTAÇÕES |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|

