

**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    | RECURSO      |
| 001133/2016 Ordinário | Orcamentario |

|                                                    |                        |               |
|----------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| ÓRGÃO                                              | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   |               |
| 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES                     | 01 DIVISAO DE EDUCACAO |               |
| DOTAÇÃO                                            | Nº CONTA               | COD. DESDOBR. |
| 123610013.2.013.339039160000 OUTROS SERVICOS DE TE | 141                    | 0965          |

|        |                      |     |                    |
|--------|----------------------|-----|--------------------|
| CREDOR | CEZAR VANDERLEI NEIS | CPF | 17.446.348/0001-00 |
|--------|----------------------|-----|--------------------|

|                         |          |                   |
|-------------------------|----------|-------------------|
| ENDEREÇO                | FONE     | CIDADE            |
| RUA TAPAJOS 427 GUARANI | 88066663 | ITAPEJARA D OESTE |

|                   |        |          |          |          |            |
|-------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| LICITAÇÃO         | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO   | VENCIMENTO |
| Pregão Presencial | 40     |          | 1808     | 21.03.16 | 21.03.16   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 100.000,00   | 66.277         | 1.498,00         | 64.779,68   |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                              | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 53,5   |       | VALOR REFERENTE<br>PRESTACAO DE SERVICOS<br>ELETRICOS NAS ESCOLAS DO<br>MUNICIPIO, TOTALIZANDO:<br>53,50 HORAS AO VALOR DE<br>R\$ 28,00/H. | 28,00          | 1.498,00    |

|                                             |               |  |
|---------------------------------------------|---------------|--|
| FONTE DE RECURSO                            | TOTAL LÍQUIDO |  |
| 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais | 1.498,00      |  |

|                                          |             |  |
|------------------------------------------|-------------|--|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE                | TOTAL BRUTO |  |
| Manutencao da Unidade da Divisao de Educ | 1.498,00    |  |

|             |                              |                    |
|-------------|------------------------------|--------------------|
| EMITIDO     | VISTO                        | AUTORIZO A DESPESA |
|             | LOIDIR SALVI<br>CRC 32.667/0 |                    |
| FUNCIONARIO | CONTADORA                    | PREFEITO MUNICIPAL |

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

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

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 1454 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.

24 DE 03 DE 16

**CREDOR**

|                  |             |           |
|------------------|-------------|-----------|
| BANCO            | Nº DA CONTA | ANOTAÇÕES |
| Nº CHEQUE 853316 | 25600.5     |           |

