

**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> 001621/2016 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentário
--	--------------------------------

<b>ORGÃO</b> 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS
<b>DOTAÇÃO</b> 267820008.2.008.339039431000 OUTROS SERVICOS DE TE	<b>Nº CONTA</b> 94
<b>CREADOR</b> 3681 CEZAR VANDERLEI NEIS	<b>COD. DESDOBR.</b> 1331
<b>CHPJ</b> 17.446.348/0001-00	

<b>ENDEREÇO</b> RUA TAPAJOS 427 GUARANI	<b>FONE</b> 88066663	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE
--	-------------------------	------------------------------------

<b>LICITAÇÃO</b> Pregão Presencial	<b>NÚMERO</b> 40	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1808	<b>EMIÇÃO</b> 29.03.16	<b>VENCIMENTO</b> 29.03.16
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 450.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 411.393	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1.316,00	<b>SALDO ATUAL</b> 410.077,96
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EM REDES DE ENERGIA DO MUNICIPIO.	1.316,00	1.316,00

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.316,00
---	----------------------	----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	<b>TOTAL BRUTO</b>	1.316,00
--	--------------------	----------

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
<b>FUNCIONARIO</b>	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 <b>CONTADORA</b>	ELIANDRO LUIZ PICHETTI <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</b> 1925 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 04 DE 04 DE 16 <i>Cezar Neis</i> <b>CREADOR</b>
---

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE 852795 Nº DA CONTA 104604
---

<b>ANOTAÇÕES</b>
------------------

