

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.M.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

| | |
|--|--------------------------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO 002655/2016 Ordinario | RECURSO Orcamentario |
|--|--------------------------------|

| | |
|--|--|
| ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA |
| DOTAÇÃO 082440026.2.086.339039050000 OUTROS SERVICOS DE TE | Nº CONTA 304 |
| | COD. DESDOBR. 1480 |

CREADOR 3015 ELIZABETE MINOSSO NICHILE **CNPJ** 12.386.004/0001-39

ENDEREÇO
RUA PRINCESA ISABEL 505 **FONE** **CIDADE**
ITAPEJARA D OESTE

| | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO Tomada de Precos | NÚMERO 5 | CONVÊNIO | CONTRATO 1877 | EMIÇÃO 05.05.16 | VENCIMENTO 05.05.16 |
|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR ORÇADO 20.000,00 | SALDO ANTERIOR 14.875 | VALOR DO EMPENHO 1.200,00 | SALDO ATUAL 13.675,00 |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIO DE CURSO DE ARTESANATO PARA MULHERES COM FAIXA ETARIA DE 18 A 59 ANOS. | 1.200,00 | 1.200,00 |

| | | |
|--|----------------------|----------|
| FONTE DE RECURSO 816 Piso Paranaense de Assistencia Social | TOTAL LÍQUIDO | 1.200,00 |
|--|----------------------|----------|

| | | |
|---|--------------------|----------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Piso Paranaense de Assistencia Social | TOTAL BRUTO | 1.200,00 |
|---|--------------------|----------|

| | | |
|--------------------|--|---|
| 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 3074 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
QUITACÃO.

_____ 11 DE _____ 05 DE _____ 16 _____

CREADOR

BANCO **Nº CHEQUE** **Nº DA CONTA** 16747.9 **ANOTAÇÕES**

