

**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> 002668/2016 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orçamentário		
<b>ÓRGÃO</b> 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 ADMINISTRACAO - D.A.			
<b>DOTAÇÃO</b> 041220004.2.004.339030310000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 23		<b>COD. DESDOBR.</b> 1498		
<b>CREDOR</b> 3096 THAMILA RAFAELA OLDONI		<b>CHPJ</b> 13.392.906/0001-40				
<b>ENDEREÇO</b> AVENIDA MANOEL RIBAS CENTRO		<b>FONE</b> (46) 9917-441		<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D' OESTE		
<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica		<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b> 77	<b>CONTRATO</b>	<b>EMISSÃO</b> 06.05.16	
		<b>VENCIMENTO</b> 06.05.16				
<b>VALOR ORÇADO</b> 100.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 52.381		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 300,00		
				<b>SALDO ATUAL</b> 52.081,18		
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PLANTAS PARA JARDIM		300,00	300,00
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		300,00
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manter Atividades da Administracao Geral				<b>TOTAL BRUTO</b>		300,00
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>		
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI		
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<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>RECIBO 4513 R\$</b> 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.  16 DE 06 DE 16		
<b>TESOURARIA</b>				<b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 29017-3		<b>ANOTAÇÕES</b>		

Thamy Oldoni

Fone: (46)  
3526-2317

THAMILA RAFAELA OLDONI ME

Av. Manoel Ribas, 418 - Terreo - Centro - CEP 85580-000 - ITAPEJARA D'OESTE - PR

CNPJ 13.392.906/0001-40

I. E. 90704905-17

Acordo de Vendas

Nº 1023

Data da Emissão 10/05/2016

Cliente: Prefeitura Municipal

End.:

CNPJ/RG: 16995430-001-1502

Quant.	Descrição	Unid.	TOTAL
	plantas pl fordim		300,00

Assinatura:

TOTAL R\$