

**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> 005933/2016 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS
<b>DOTAÇÃO</b> 267820008.2.008.339039160000 OUTROS SERVICOS DE TE	<b>Nº CONTA</b> 94
<b>CREDOR</b> 3083 ONEIDE VALOES DE SOUZA	<b>COD. DESDOBR.</b> 1290
<b>CHIPJ</b> 13.268.290/0001-09	

<b>ENDEREÇO</b> RUA JOSAFAT KMITA 190 CENTRO	<b>FONE</b> (46) 9124-389	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE
---	------------------------------	------------------------------------

<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 19.08.16	<b>VENCIMENTO</b> 19.08.16
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 450.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 298.238	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1.209,00	<b>SALDO ATUAL</b> 297.029,53
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE MURROS DA PRACA DA PREFEITURA.	1.209,00	1.209,00

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.209,00
---	----------------------	----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	<b>TOTAL BRUTO</b>	1.209,00
--	--------------------	----------

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
<b>FUNCIIONARIO</b>	LOIDIR SALVI CRC 32.667/O	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
	<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</b> 6844 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.  DE _____ DE _____
<b>TESOURARIA</b>	<b>CREDOR</b> <i>Oneide Valoes de Souza</i>

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE 95 2857 Nº DA CONTA 10460.4	<b>ANOTAÇÕES</b>
---	------------------

