

**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 005802/2014 Ordinário	RECURSO Especial
--	----------------------------

ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
DOTAÇÃO 082440026.2.042.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 3196
	COD. DESDOBR. 3209

CREADOR 2745 J.MENIN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE **CHPJ** 10.398.214/0001-11

ENDEREÇO
RUA FERNANDO FERRARI 1145 CENT **FONE** 46 3526 1085 **CIDADE** ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 12	CONVÊNIO	CONTRATO 1586	EMIÇÃO 03.09.14	VENCIMENTO 03.09.14
--------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 3.000,00	SALDO ANTERIOR 1.943	VALOR DO EMPENHO 139,00	SALDO ATUAL 1.804,13
---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	RSM	VALOR REFERENTE AQUISICAO 10 RSM PAPEL A4 CHAMEX	13,90	139,00

FONTE DE RECURSO 936 Gestao SUAS	TOTAL LÍQUIDO 139,00
--	--------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Bloco de Gestao - Componente para Qualif	TOTAL BRUTO 139,00
--	------------------------------

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 _____	RECIBO 6993 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 QUITACÃO. _____ DE _____ DE _____
TESOURARIA	CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 4759-1	ANOTAÇÕES
---------------------------	---------------------------	------------------

