

**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> 004652/2015 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 ADMINISTRACAO - D.A.	
<b>DOTAÇÃO</b> 041220004.2.004.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 23	<b>COD. DESDOBR.</b> 1291

<b>CREADOR</b> 2745 J.MENIN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	<b>CHPJ</b> 10.398.214/0001-11
---	--------------------------------

<b>ENDEREÇO</b> RUA FERNANDO FERRARI 1145 CENT	<b>FONE</b> 46 3526 1085	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE
---	-----------------------------	------------------------------------

<b>LICITAÇÃO</b> Tomada de Precos	<b>NÚMERO</b> 12	<b>CONVÊNIO</b> 77	<b>CONTRATO</b> 1586	<b>EMIÇÃO</b> 03.07.15	<b>VENCIMENTO</b> 03.07.15
--------------------------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 10.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 2.839	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 695,00	<b>SALDO ATUAL</b> 2.144,22
----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	RSM	VALOR REFERENTE AQUISICAO 50 RSM PAPEL A4 CHAMEX	13,90	695,00

<b>FUNTE DE RECURSO</b> 748 Convenio ECT - Correios	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	695,00
--	----------------------	--------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manter Atividades da Administracao Geral	<b>TOTAL BRUTO</b>	695,00
--	--------------------	--------

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
<b>FUNCIONARIO</b>	LOIDIR SALVI CRC 32.667/O <b>CONTADORA</b>	ELIANDRO LUIZ PICHETTI <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,  
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 5640 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.

21 DE 07 DE 15

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 11348-4	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	----------------------------	------------------

