

**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> 005855/2015 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orçamentário	
<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO		
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.013.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 112		<b>COD. DESDOBR.</b> 1300	
<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>	<b>CONTRATO</b> 1586	<b>EMISSÃO</b> 19.08.15
<b>VENCIMENTO</b> 19.08.15					
<b>VALOR ORÇADO</b> 277.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 67.429		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1.149,00	
				<b>SALDO ATUAL</b> 66.280,47	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	70	RSM	VALOR REFERENTE AQUISICAO 70 RSM PAPEL A4 CHAMEX	13,90	973,00
2	1	UN	1 UN CARTUCHO HP22	68,00	68,00
3	2	UN	2 UN CARTUCHO HP21	54,00	108,00
<b>FONTE DE RECURSO</b> 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais				<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 1.149,00	
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				<b>TOTAL BRUTO</b> 1.149,00	
<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 8318 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 QUITACÃO. 30 DE 09 DE 15		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREADOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE _____ Nº DA CONTA 25600.5			<b>ANOTAÇÕES</b>		

