

**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	RECURSO
003105/2016 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
041220004.2.004.339039999900 OUTROS SERVICOS DE TE	27	1060
CREDOR	CHPJ	
2745 J.MENIN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	10.398.214/0001-11	

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				13.05.16	13.05.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
602.650,00	335.532	640,00	334.892,36

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE SERVICIO DE CONCERTO DE IMPRESSORA SANGUNG E 2 MONITORES LCD	640,00	640,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	640,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	640,00

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
_____	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 4590R\$

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELÁ QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

21 DE 06 DE 16

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	AMOTAÇÕES
Nº CHEQUE	10460-4	

