



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: 004154/2017 Ordinário
 RECURSO: Orcamentario

ORGÃO: 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE EDUCACAO
 DOTAÇÃO: 123610013.2.013.339039170000 OUTROS SERVICOS DE TE Nº CONTA: 139 COD. DESDOBR.: 1227
 CREDOR: 2745 J. MENIN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D CNPJ: 10.398.214/0001-11

ENDEREÇO: RUA FERNANDO FERRARI 1145 CENT FONE: 46 3526 1085 CIDADE: ITAPEJARA D OESTE
 LICITAÇÃO: Nao se Aplica NÚMERO: CONVÊNIO: CONTRATO: EMISSÃO: 08.08.17 VENCIMENTO: 20.08.17

VALOR ORÇADO: 60.000,00 SALDO ANTERIOR: 9.902 VALOR DO EMPENHO: 812,00 SALDO ATUAL: 9.090,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE SERVICIO DE MANUTENCAO E CONserto EM 04 IMPRESSORAS SAMSUNG SCX-4200.	787,64	787,64
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	24,36	24,36

FONTE DE RECURSO: 104 Educacao/ 25% sobre Impostos
 NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Unidade da Divisao de Educ
 TOTAL LÍQUIDO: 812,00
 TOTAL BRUTO: 812,00

EMITIDO FUNCIONARIO	VISTO ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
--	---	--

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

RECIBO 568 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 QUITAÇÃO.
 10 DE 08 DE 17

CREDOR

BANCO: Nº CHEQUE: Nº DA CONTA: 7370-9

ANOTAÇÕES

