

**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> 007941/2017 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO		
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.013.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 132		<b>COD. DESDOBR.</b> 1804	
<b>CREDOR</b> 1908 RAFAEL ANTONIO CORTESE			<b>CHPJ</b> 07.381.060/0001-40		
<b>ENDEREÇO</b> AV.MANOEL RIBAS 334		<b>FONE</b> 46 3526-1431		<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE	
<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica		<b>CONVÊNIO</b>		<b>CONTRATO</b>	
				<b>EMISSÃO</b> 13.12.17	
				<b>VENCIMENTO</b> 29.12.17	
<b>VALOR ORÇADO</b> 4.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 3.094,5		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 98,00	
				<b>SALDO ATUAL</b> 2.996,54	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1	1	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 UN RELOGIO DE PAREDE HERWEG 6102.	30,0000	30,00
2	2	2	02 UN RELOGIO DE PAREDE HERWEG 6126.	34,0000	68,00
<b>FONTE DE RECURSO</b> 113 MDE/ PDDE				<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 98,00	
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				<b>TOTAL BRUTO</b> 98,00	
<b>EMITIDO</b>  <b>FUNCCIONARIO</b>		<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 <b>CONTADORA</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  AGILBERTO LUCINDO PERIN <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>TESOURARIA</b>			<b>RECIBO</b> 10.110 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.  19 DE 12 DE 17  <b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE _____			<b>ANOTAÇÕES</b> Nº DA CONTA 19649.5		

