

**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 008849/2015 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 3023
	COD. DESDOBR. 3058

CREADOR 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	CNPJ 02.375.643/0001-45
ENDEREÇO ROD PR 4666- KM13 TREVO	FONE 46-526-1443
	CIDADE ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 25	CONVÊNIO 77	CONTRATO 1772	EMIÇÃO 30.11.15	VENCIMENTO 30.11.15
---------------------------------------	---------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 11.357,53	SALDO ANTERIOR 8.004	VALOR DO EMPENHO 428,97	SALDO ATUAL 7.575,47
----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 125,0641 LT SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL	428,97	428,97

FONTE DE RECURSO 748 Convenio ECT - Correios	TOTAL LÍQUIDO	428,97
--	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral	TOTAL BRUTO	428,97
--	--------------------	--------

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 10069R\$
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 12 DE 15

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 11348.4	ANOTAÇÕES
---------------------------	-------------------------------	------------------

