

**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: 001665/2016 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 DIV. PROM. CULTURAL, RECR. E DDOTAÇÃO: 278120019.2.018.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO
Nº CONTA: 191
COD. DESDOBR.: 0925CREDOR: 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CNPJ: 02.375.643/0001-45ENDEREÇO: ROD PR 4666- KM13 TREVO
FONE: 46-526-1443
CIDADE: ITAPEJARA D OESTELICITAÇÃO: Pregao Presencial
NÚMERO: 25
CONVÊNIO: _____
CONTRATO: 1772
EMIÇÃO: 31.03.16
VENCIMENTO: 31.03.16VALOR ORÇADO: 47.000,00
SALDO ANTERIOR: 36.599
VALOR DO EMPENHO: 352,75
SALDO ATUAL: 36.246,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	98,54	LT	VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 98,5335 LTS DE SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL	3,58	352,77

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
TOTAL LÍQUIDO: 352,75NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Unidade de Promocao Recrea
TOTAL BRUTO: 352,75

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

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

TESOURARIA**RECIBO 2470R\$**
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.
12 DE 04 DE 16

CREDORBANCO: _____
Nº CHEQUE: _____
Nº DA CONTA: 6228.6

ANOTAÇÕES

