

**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 007102/2016 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030010300 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 134
CREADOR 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	COD. DESDOBR. 1741

ENDEREÇO ROD PR 4666- KM13 TREVO	FONE 46-526-1443	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
--	----------------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 25	CONVÊNIO	CONTRATO 1772	EMIÇÃO 29.09.16	YENCIMENTO 29.09.16
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 270.000,00	SALDO ANTERIOR 71.701	VALOR DO EMPENHO 4.291,29	SALDO ATUAL 67.409,74
-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 1402,3824 LTS DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO.	VALOR UNITÁRIO 4.291,29	VALOR TOTAL 4.291,29
------------------	--------------------	--------------	--	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 1402,3824 LTS DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO.	VALOR UNITÁRIO 4.291,29	VALOR TOTAL 4.291,29
------------------	--------------------	--------------	--	-----------------------------------	--------------------------------

VALOR ORÇADO 270.000,00	SALDO ANTERIOR 71.701	VALOR DO EMPENHO 4.291,29	SALDO ATUAL 67.409,74
-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 1402,3824 LTS DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO.	VALOR UNITÁRIO 4.291,29	VALOR TOTAL 4.291,29
------------------	--------------------	--------------	--	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 1402,3824 LTS DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO.	VALOR UNITÁRIO 4.291,29	VALOR TOTAL 4.291,29
------------------	--------------------	--------------	--	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 1402,3824 LTS DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO.	VALOR UNITÁRIO 4.291,29	VALOR TOTAL 4.291,29
------------------	--------------------	--------------	--	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 1402,3824 LTS DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO.	VALOR UNITÁRIO 4.291,29	VALOR TOTAL 4.291,29
------------------	--------------------	--------------	--	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 1402,3824 LTS DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO.	VALOR UNITÁRIO 4.291,29	VALOR TOTAL 4.291,29
------------------	--------------------	--------------	--	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 1402,3824 LTS DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO.	VALOR UNITÁRIO 4.291,29	VALOR TOTAL 4.291,29
------------------	--------------------	--------------	--	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 1402,3824 LTS DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO.	VALOR UNITÁRIO 4.291,29	VALOR TOTAL 4.291,29
------------------	--------------------	--------------	--	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 1402,3824 LTS DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO.	VALOR UNITÁRIO 4.291,29	VALOR TOTAL 4.291,29
------------------	--------------------	--------------	--	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 1402,3824 LTS DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO.	VALOR UNITÁRIO 4.291,29	VALOR TOTAL 4.291,29
------------------	--------------------	--------------	--	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 1402,3824 LTS DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO.	VALOR UNITÁRIO 4.291,29	VALOR TOTAL 4.291,29
------------------	--------------------	--------------	--	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 1402,3824 LTS DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO.	VALOR UNITÁRIO 4.291,29	VALOR TOTAL 4.291,29
------------------	--------------------	--------------	--	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 1402,3824 LTS DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO.	VALOR UNITÁRIO 4.291,29	VALOR TOTAL 4.291,29
------------------	--------------------	--------------	--	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 1402,3824 LTS DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO.	VALOR UNITÁRIO 4.291,29	VALOR TOTAL 4.291,29
------------------	--------------------	--------------	--	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 1402,3824 LTS DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO.	VALOR UNITÁRIO 4.291,29	VALOR TOTAL 4.291,29
------------------	--------------------	--------------	--	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 1402,3824 LTS DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO.	VALOR UNITÁRIO 4.291,29	VALOR TOTAL 4.291,29
------------------	--------------------	--------------	--	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 1402,3824 LTS DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO.	VALOR UNITÁRIO 4.291,29	VALOR TOTAL 4.291,29
------------------	--------------------	--------------	--	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 1402,3824 LTS DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO.	VALOR UNITÁRIO 4.291,29	VALOR TOTAL 4.291,29
------------------	--------------------	--------------	--	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 1402,3824 LTS DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO.	VALOR UNITÁRIO 4.291,29	VALOR TOTAL 4.291,29
------------------	--------------------	--------------	--	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 1402,3824 LTS DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO.	VALOR UNITÁRIO 4.291,29	VALOR TOTAL 4.291,29
------------------	--------------------	--------------	--	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 1402,3824 LTS DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO.	VALOR UNITÁRIO 4.291,29	VALOR TOTAL 4.291,29
------------------	--------------------	--------------	--	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 1402,3824 LTS DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO.	VALOR UNITÁRIO 4.291,29	VALOR TOTAL 4.291,29
------------------	--------------------	--------------	--	-----------------------------------	--------------------------------

FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos	TOTAL LÍQUIDO	4.291,29
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	4.291,29
--	--------------------	----------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
----------------	--------------	---------------------------

FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL
--------------------	------------------	---------------------------

FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL
--------------------	------------------	---------------------------

FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL
--------------------	------------------	---------------------------

FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL
--------------------	------------------	---------------------------

FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL
--------------------	------------------	---------------------------

FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL
--------------------	------------------	---------------------------

FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL
--------------------	------------------	---------------------------

FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL
--------------------	------------------	---------------------------

FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL
--------------------	------------------	---------------------------

FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL
--------------------	------------------	---------------------------

FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL
--------------------	------------------	---------------------------

FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL
--------------------	------------------	---------------------------

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 8144 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.

18 DE 10 DE 16

CREDOR

BANCO
Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 7370.9

ANOTAÇÕES

