



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 008829/2016 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ÓRGÃO 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO D. A.
DOTAÇÃO 206060027.2.049.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 336
CREDOR 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	COD. DESDOBR. 0929
ENDEREÇO ROD PR 4666- KM13 TREVO	CHPJ 02.375.643/0001-45

CONTRATO 1772	FONE 46-526-1443	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
EMISSÃO 28.12.16	CONVÊNIO	VENCIMENTO 28.12.16
LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 25	

VALOR ORÇADO 88.000,00	SALDO ANTERIOR 20.338	VALOR DO EMPENHO 2.660,20	SALDO ATUAL 17.678,31
----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 743,0720 LTS DE SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL.	2.660,20	2.660,20

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO 2.660,20
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao das Atividades da Unidade Agr	TOTAL BRUTO 2.660,20

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 1372 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.

06 DE 03 DE 17

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 28017-3	ANOTAÇÕES
---------------------------	-------------------------------	------------------

