
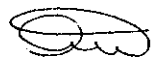



**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 000542/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.		
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 34		COD. DESDOBR. 1034	
CREADOR 2588 GUERRO & PAGNUSSAT LTDA - NO PONTO		CHPJ 09.461.639/0001-49			
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS 707 CENTRO		FONE 35261115		CIDADE ITAPEJARA D OESTE	
LICITAÇÃO Pregao Presencial		NÚMERO 29	CONVÊNIO 77	CONTRATO 1953	EMISSÃO 16.02.17
VALOR ORÇADO 9.900,00		SALDO ANTERIOR 9.014		VALOR DO EMPENHO 244,67	SALDO ATUAL 8.769,83
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	UN	VLR REF AQUISICAO DE 03 UN ACUCAR CRISTAL 5 KG.	12,65	37,95
2	8	UN	08 UN CAFE PELE SOLUVEL GRANULADO VIDRO 200G.	12,04	96,32
3	8	UN	08 UN CAFE PELE EM PO 500 G TRADICIONAL.	9,95	79,60
4	8	UN	08 UN CHA MATE LARANJA E PESSEGO C/ 25.	3,85	30,80
FONTE DE RECURSO 748 Convenio ECT - Correios				TOTAL LÍQUIDO	244,67
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO	244,67
EMITIDO  FUNCIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA		AUTORIZO A DESPESA  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 1377 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA 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 11348.4		ANOTAÇÕES	

