
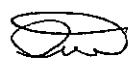



**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000774/2017 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario				
<b>ÓRGÃO</b> 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 ADMINISTRACAO D. A.					
<b>DOTAÇÃO</b> 206060027.2.049.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 439		<b>COD. DESDOBR.</b> 0954				
<b>CREADOR</b> 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			<b>CHPJ</b> 02.375.643/0001-45					
<b>ENDEREÇO</b> ROD PR 4666- KM13 TREVO		<b>FONE</b> 46-526-1443		<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE				
<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial		<b>NÚMERO</b> 25	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1772	<b>EMIÇÃO</b> 27.02.17			
		<b>VENCIMENTO</b> 10.03.17						
<b>VALOR ORÇADO</b> 100.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 99.701		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 314,11				
				<b>SALDO ATUAL</b> 99.387,39				
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>		
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 87,740 LTS SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL.		314,11	314,11		
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		314,11		
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao das Atividades da Unidade Agr				<b>TOTAL BRUTO</b>		314,11		
<b>EMITIDO</b>  <b>FUNCIARIO</b>			<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 <b>CONTADORA</b>			<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  AGILBERTO LUCINDO PERIN <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>		
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ <b>TESOURARIA</b>				<b>RECIBO 1358 R\$</b> 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 <b>CREDOR</b>				
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE _____				<b>Nº DA CONTA</b> 29017-3 <b>ANOTAÇÕES</b>				

