





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 008107/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO D. A.	
DOTAÇÃO 206060027.2.049.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 439	COD. DESDOBR. 0954
CREDOR 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		CHPJ 02.375.643/0001-45	
ENDEREÇO ROD PR 4666- KM13 TREVO		FONE 46-526-1443	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 25	CONVÊNIO	CONTRATO 1772
VALOR ORÇADO 100.000,00		SALDO ANTERIOR 45.122,8	VALOR DO EMPENHO 1.245,17
		SALDO ATUAL 43.877,70	
ITEM 1	QUANT. 312,072	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 312,0727 LTS DE SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL.
		VALOR UNITÁRIO 3,9900	VALOR TOTAL 1.245,17
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)		TOTAL LÍQUIDO	1.245,17
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao das Atividades da Unidade Agr		TOTAL BRUTO	1.245,17
EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-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 10573 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. 28 DE 12 DE 17 CREDOR	
BANCO Nº CHEQUE		ANOTAÇÕES Nº DA CONTA 29017-3	

