

**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> 002515/2016 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario			
<b>ÓRGÃO</b> 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE URBANISMO			
<b>DOTAÇÃO</b> 154520009.2.009.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 389	<b>COD. DESDOBR.</b> 1461		
<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>VALOR ORÇADO</b> 199.600,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 129.183	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 462,16		
		<b>SALDO ATUAL</b> 128.720,97			
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VLR REF DESPESA COM CONSUMO DE 129,0950 LT SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL	462,16	462,16
<b>FONTE DE RECURSO</b> 511 Taxas - Prestacao de Servicos				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	462,16
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Serv				<b>TOTAL BRUTO</b>	462,16
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
<b>FUNCIONARIO</b>		LODIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
		<b>CONTADORA</b>		<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>RECIBO 2930 R\$</b> 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.  _____ 10 DE 05 DE 16 _____	
<b>TESOURARIA</b>				<b>CREDOR</b>	
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 13405-8		<b>ANOTAÇÕES</b>	

