

**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 004289/2016 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS		
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339030010300 MATERIAL DE CONSUMO			Nº CONTA 91	COD. DESDOBR. 0920	
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	EMIÇÃO 30.06.16	VENCIMENTO 30.06.16
VALOR ORÇADO 1.221.446,00		SALDO ANTERIOR 573.531		VALOR DO EMPENHO 12.620,68	
				SALDO ATUAL 560.911,19	
ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VLR REF DESPESA COM CONSUMO DE 4124,4052 LTS DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO.	VALOR UNITÁRIO 12.620,68	VALOR TOTAL 12.620,68
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	12.620,68
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				TOTAL BRUTO	12.620,68
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LODIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
FUNCIARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 5654 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 QUITACÃO. 19 DE 07 DE 16		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 10460-4		ANOTAÇÕES	

