

**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 006200/2016 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS		
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 91		COD. DESDOBR. 0926	
CREADOR 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	EMISSÃO 31.08.16
					VENCIMENTO 31.08.16
VALOR ORÇADO 1.021.446,00		SALDO ANTERIOR 9.235		VALOR DO EMPENHO 423,84	
				SALDO ATUAL 8.811,42	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM CONSUMO DE 118,3911 LTS DE GASOLINA TIPO C GRANEL.	423,84	423,84
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO 423,84	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				TOTAL BRUTO 423,84	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 7647R\$ 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. 22 DE 09 DE 16		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 11871.0		
ANOTAÇÕES					

