

**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 002444/2017 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.		
DOTAÇÃO 061820006.2.006.339030010300 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 53		COD. DESDOBR. 0941	
CREDOR 1729 AUTO POSTO ZENI LTDA			CHPJ 04.818.376/0001-69		
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS 325 CENTRO		FONE 46 526-1396		CIDADE ITAPEJARA D OESTE	
LICITAÇÃO Pregão Presencial		NÚMERO 25	CONVÊNIO	CONTRATO 1771	EMISSÃO 29.05.17
					VENCIMENTO 10.06.17
VALOR ORÇADO 15.000,00		SALDO ANTERIOR 11.931		VALOR DO EMPENHO 1.261,96	
					SALDO ATUAL 10.669,60
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 432,1781 LTS OLEO DIESEL B5 S500 COMUM-ONU 1202/CL3.		1.261,96
					VALOR TOTAL 1.261,96
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO 1.261,96	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Corpo de Bombeiros				TOTAL BRUTO 1.261,96	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEN DE PAGAMENTO			RECIBO 3531 R\$		
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			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.		
_____ DE _____ DE _____			30 DE 05 DE 17		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO		Nº DA CONTA		ANOTAÇÕES	
Nº CHEQUE		10460.4			

