

**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 006566/2017 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 88
	COD. DESDOBR. 0942

CREDOR 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS **CNPJ** 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 30.10.17	VENCIMENTO 10.11.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 982.261,83	SALDO ANTERIOR 347.780,6	VALOR DO EMPENHO 5.319,90	SALDO ATUAL 342.460,79
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1738,5		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 1738,530 LTS SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO.	3,0600	5.319,90

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	5.319,90
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	TOTAL BRUTO	5.319,90
--	--------------------	----------

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
---	---	---

<p style="text-align: center;">ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>_____ DE _____ DE _____</p> <p style="text-align: center;">TESOURARIA</p>	<p style="text-align: center;">RECIBO 8420R\$</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">30 DE 10 DE 17</p> <p style="text-align: center;">_____ CREDOR</p>
---	--

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 29017-3	ANOTAÇÕES
---------------------------	----------------------------	------------------

