



**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 007316/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.014.339030010300 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 149	COD. DESDOBR. 1060		
CREDOR 1729 AUTO POSTO ZENI LTDA		CNPJ 04.818.376/0001-69			
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS 325 CENTRO		FONE 46 526-1396	CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 25	CONVÊNIO	CONTRATO 1771	EMIÇÃO 24.11.17	VENCIMENTO 08.12.17
VALOR ORÇADO 220.000,00	SALDO ANTERIOR 44.199,5	VALOR DO EMPENHO 7.463,72		SALDO ATUAL 36.735,80	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	556,068		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 2556,0685 LTS OLEO DIESEL B5 S500 COMUM-ONU 1202/CL3.	2,9200	7.463,72
FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais				TOTAL LÍQUIDO	7.463,72
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Transporte Escolar				TOTAL BRUTO	7.463,72
EMITIDO  FUNCIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA		AUTORIZO A DESPESA AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 9465 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 QUITAÇÃO. 29 DE 11 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 23600.5		ANOTAÇÕES	

