

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 007495/2017 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentário
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISÃO DE URBANISMO	
<b>DOTAÇÃO</b> 154520009.2.009.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 488	<b>COD. DESDOBR.</b> 1499
<b>CREADOR</b> 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	<b>CNPJ</b> 02.375.643/0001-45	

<b>ENDEREÇO</b> ROD PR 4666- KM13 TREVO	<b>FONE</b> 46-526-1443	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE
--	----------------------------	------------------------------------



<b>LICITAÇÃO</b> Pregão Presencial	<b>NÚMERO</b> 25	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1772	<b>EMIÇÃO</b> 30.11.17	<b>VENCIMENTO</b> 11.12.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 50.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 19.229,7	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 458,79	<b>SALDO ATUAL</b> 18.770,94
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	114,98		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 114,985 LTS SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL.	3,9900	458,79

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	458,79
---	----------------------	--------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Serv	<b>TOTAL BRUTO</b>	458,79
--	--------------------	--------

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOURARIA

**RECIBO** 9589 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.

04 DE 12 DE 17

\_\_\_\_\_  
CREDOR

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 29017-3	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	----------------------------	------------------

