

**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 008106/2017 Ordinário		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 88		COD. DESDOBR. 1071		
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 Pregão Presencial		NÚMERO 25	CONVÊNIO	CONTRATO 1772	EMISSÃO 21.12.17	
		VENCIMENTO 28.12.17				
VALOR ORÇADO 982.261,83		SALDO ANTERIOR 144.353,3		VALOR DO EMPENHO 1.649,90		
				SALDO ATUAL 142.703,49		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	413,508		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 413,5088 LTS DE SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL.		3,9900	1.649,90
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)					TOTAL LÍQUIDO	1.649,90
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis					TOTAL BRUTO	1.649,90
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA		
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL		
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ _____			RECIBO 10572 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. 28 DE 12 DE 17 _____			
TESOURARIA			CREADOR			
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 290173		ANOTAÇÕES		

