

**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> 000230/2018 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ÓRGÃO</b> 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 03 FUNDO M. DOS DIR. CRIANCA E AD		
<b>DOTAÇÃO</b> 082430025.6.047.339030010100 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 433		<b>COD. DESDOBR.</b> 1145	
<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> Concorrencencia		<b>NÚMERO</b> 8	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 2244	<b>EMISSÃO</b> 31.01.18
					<b>VENCIMENTO</b> 31.01.18
<b>VALOR ORÇADO</b> 10.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 10.000,00		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 298,60	
				<b>SALDO ATUAL</b> 9.701,40	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	101,22		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 101,220 LTS SHELL ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL.	2,9500	298,60
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 298,60	
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do Fundo da Infancia e Adoles				<b>TOTAL BRUTO</b> 298,60	
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b> ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b> RONALDO MASETTO	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____			<b>RECIBO 364 R\$</b> 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. 05 DE 02 DE 18		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREADOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE			<b>ANOTAÇÕES</b>		
Nº DA CONTA 29017.3					

