

**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 000787/2017 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.014.339033030000 PASSAGENS E DESPESAS	Nº CONTA 155
CREDOR 2896 MARIO ELVINO SZYMINOVICZ	COD. DESDOBR. 1073
CHPJ 11.239.015/0001-23	

ENDEREÇO RUA PRINCESA ISABEL CENTRO	FONE 46 9924-1092	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
---	-----------------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 65	CONVENIO	CONTRATO 1691	EMIÇÃO 27.02.17	VENCIMENTO 10.03.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 110.000,00	SALDO ANTERIOR 100.548	VALOR DO EMPENHO 2.113,81	SALDO ATUAL 98.434,19
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM 124 KM DIARIOS, DURANTE 10 DIAS NO MES 02/2017. TOTALIZANDO: 1.240 KM NO VALOR DE R\$ 3,40/KM.	2.113,81	2.113,81

FONTE DE RECURSO 123 MDE/TRANSP. ESCOLAR ESTADO	TOTAL LÍQUIDO	2.113,81
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Transporte Escolar	TOTAL BRUTO	2.113,81
---	--------------------	----------

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

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

RECIBO 1717 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. 14 DE 03 DE 17 CREDOR
--

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 9044-1
---------------------------	------------------------------

ANOTAÇÕES
