




**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 001324/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario		
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO				
DOTAÇÃO 123610013.2.014.339033030000 PASSAGENS E DESPESAS		Nº CONTA 155		COD. DESDOBR. 1073		
CREADOR 2896 MARIO ELVINO SZYMINOVICZ		CHPJ 11.239.015/0001-23				
ENDEREÇO RUA PRINCESA ISABEL CENTRO		FONE 46 9924-1092		CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Pregao Presencial		NÚMERO 65	CONVÊNIO	CONTRATO 1691	EMIÇÃO 31.03.17	
		YENCIMENTO 31.03.17				
VALOR ORÇADO 110.000,00		SALDO ANTERIOR 90.434		VALOR DO EMPENHO 3.590,61		
				SALDO ATUAL 86.843,58		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM 135 KM DIARIOS, DURANTE 21 DIAS NO MES 03/2017. TOTALIZANDO: 2.835 KM NO VALOR DE R\$ 3,40/KM.		3.590,61	3.590,61
FONTE DE RECURSO 123 MDE/TRANSP. ESCOLAR ESTADO					TOTAL LÍQUIDO	3.590,61
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Transporte Escolar					TOTAL BRUTO	3.590,61
EMITIDO  FUNCIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA		AUTORIZO A DESPESA  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 2200 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. 05 DE 04 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 9044-1		ANOTAÇÕES		

