



**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> 001327/2017 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.013.339033030000 PASSAGENS E DESPESAS	<b>Nº CONTA</b> 134
	<b>COD. DESDOBR.</b> 1162

<b>CREADOR</b> 2896 MARIO ELVINO SZYMINOVICZ	<b>CHPJ</b> 11.239.015/0001-23
--	--------------------------------

<b>ENDEREÇO</b> RUA PRINCESA ISABEL CENTRO	<b>FONE</b> 46 9924-1092	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE
---	-----------------------------	------------------------------------



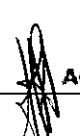
<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial	<b>NÚMERO</b> 65	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1691	<b>EMIÇÃO</b> 31.03.17	<b>VENCIMENTO</b> 31.03.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 100.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 92.227	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 3.240,29	<b>SALDO ATUAL</b> 88.987,32
-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM 124 KM DIARIOS, DURANTE 21 DIAS NO MES 03/2017. TOTALIZANDO: 2.604 KM NO VALOR DE R\$ 3,40/KM.		
			VALOR REFERENTE ISS.	3.063,22	3.063,22
2	1			177,07	177,07

<b>FONTE DE RECURSO</b> 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	3.240,29
--	----------------------	----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	<b>TOTAL BRUTO</b>	3.240,29
--	--------------------	----------

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
 \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
**TESOURARIA**

**RECIBO 2186R\$**  
 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 04 DE 17  
 \_\_\_\_\_  
**CREDOR**

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 25600.5	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	----------------------------	------------------

