




**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 001816/2017 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO		
DOTAÇÃO 123610013.2.014.339033030000 PASSAGENS E DESPESAS		Nº CONTA 154		COD. DESDOBR. 1163	
CREADOR 2896 MARIO ELVINO SZYMINOVICZ			CNPJ 11.239.015/0001-23		
ENDEREÇO RUA PRINCESA ISABEL CENTRO		FONE 46 9924-1092		CIDADE ITAPEJARA D OESTE	
LICITAÇÃO Pregão Presencial		NÚMERO 65	CONVÊNIO 45	CONTRATO 1691	EMISSÃO 28.04.17
VALOR ORÇADO 65.000,00		SALDO ANTERIOR 59.386		VALOR DO EMPENHO 5.607,63	SALDO ATUAL 53.779,06
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM 124 KM DIARIOS, DURANTE 17 DIAS NO MES 04/2017. TOTALIZANDO: 2.108 KM NO VALOR DE R\$ 3,40/KM.		5.607,63
VALOR TOTAL					5.607,63
FONTE DE RECURSO 122 MDE/PNATE - Programa de Apoio ao Transpo				TOTAL LÍQUIDO	5.607,63
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Transporte Escolar				TOTAL BRUTO	5.607,63
EMITIDO  FUNCIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-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 2982 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. 10 DE 05 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE _____			Nº DA CONTA 8233-3		
ANOTAÇÕES					

