

**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: 001817/2017 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO: 123610013.2.013.339033030000 PASSAGENS E DESPESAS
Nº CONTA: 134
COD. DESDOBR.: 1162
CREDOR: 2896 MARIO ELVINO SZYMINOVICZ
CHPJ: 11.239.015/0001-23ENDEREÇO: RUA PRINCESA ISABEL CENTRO
FONE: 46 9924-1092
CIDADE: ITAPEJARA D OESTELICITAÇÃO: Pregao Presencial
NÚMERO: 65
CONVÊNIO: _____
CONTRATO: 1691
EMIÇÃO: 28.04.17
VENCIMENTO: 15.05.17VALOR ORÇADO: 100.000,00
SALDO ANTERIOR: 72.344
VALOR DO EMPENHO: 1.559,57
SALDO ATUAL: 70.784,95

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
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.		
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	1.416,23 143,34	1.416,23 143,34

FONTE DE RECURSO: 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais
TOTAL LÍQUIDO: 1.559,57NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Unidade da Divisao de Educ
TOTAL BRUTO: 1.559,57

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 _____

TESOURARIARECIBO 2981 R\$
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
QUITACÃO.
10 DE 05 DE 17

CREDORBANCO: _____
Nº CHEQUE: _____
Nº DA CONTA: 25600-5

ANOTAÇÕES

