




**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 004858/2017 Ordinário		RECURSO Orçamentário				
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO				
DOTAÇÃO 123610013.2.014.339033030000 PASSAGENS E DESPESAS		Nº CONTA 154	COD. DESDOBR. 1163			
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 Pregão Presencial	NÚMERO 65	CONVÊNIO 45	CONTRATO 1691	EMIÇÃO 31.08.17	VENCIMENTO 10.09.17	
VALOR ORÇADO 65.000,00		SALDO ANTERIOR 36.950	VALOR DO EMPENHO 5.602,00	SALDO ATUAL 31.348,55		
ITEM 1	QUANT. 1	UNID. 1	ESPECIFICAÇÃO VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM 143 KM DIARIOS, DURANTE 24 DIAS NO MES 08/2017. TOTALIZANDO: 3.432 KM NO VALOR DE R\$ 3,70/KM.		VALOR UNITÁRIO 5.602,0	VALOR TOTAL 5.602,00
FONTE DE RECURSO 122 MDE/PNATE - Programa de Apoio ao Transpo				TOTAL LÍQUIDO	5.602,00	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Transporte Escolar				TOTAL BRUTO	5.602,00	
EMITIDO  FUNCIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA		AUTORIZO A DESPESA  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL		
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA				RECIBO 6413 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. 01 DE 09 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 8233.3		ANOTAÇÕES		

