

**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	RECURSO
005714/2017 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.014.339033030000 PASSAGENS E DESPESAS	153	1074
CREDOR 2896 MARIO ELVINO SZYMINOVICZ	CNPJ 11.239.015/0001-23	

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA PRINCESA ISABEL CENTRO	46 9924-1092	ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	65		1691	29.09.17	15.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
208.000,00	146.690	8.717,20	137.972,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM 124 KM DIARIOS, DURANTE 19 DIAS NO MES 09/2017. TOTALIZANDO: 2.356 KM AO VALOR DE R\$ 3,70/KM.		
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	8.542,8 174,3	8.542,86 174,34

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	8.717,20

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter o Transporte Escolar	8.717,20

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

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>	<b>RECIBO 7473R\$</b>
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO.
DE _____ DE _____	04 DE 10 DE 17
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	25600.5	

