

**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
006633/2017 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	CHPJ	
2896 MARIO ELVINO SZYMINOVICZ	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	31.10.17	17.11.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
208.000,00	98.985,2	10.052,90	88.932,34

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM 143 KM DIARIOS, DURANTE 19 DIAS NO MES 10/2017. TOTALIZANDO: 2.717 KM AO VALOR DE R\$ 3,70/KM.		
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	9.851,8400 201,0600	9.851,84 201,06

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	10.052,90

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter o Transporte Escolar	10.052,90

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL
		AGILBERTO LUCINDO PERIN

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
TESOURARIA

**RECIBO 8646 R\$**

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO.

07 DE 11 DE 17

\_\_\_\_\_  
CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 25600.5

ANOTAÇÕES

