



**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 007465/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO		
DOTAÇÃO 123610013.2.014.339033030000 PASSAGENS E DESPESAS		Nº CONTA 153		COD. DESDOBR. 1074	
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	CONTRATO 1691	EMIÇÃO 28.11.17
					VENCIMENTO 12.12.17
VALOR ORÇADO 208.000,00		SALDO ANTERIOR 56.683,1		VALOR DO EMPENHO 9.490,50	
				SALDO ATUAL 47.192,64	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM 135 KM DIARIOS, DURANTE 19 DIAS NO MES 11/2017. TOTALIZANDO: 2.565 KM AO VALOR DE R\$ 3,70/KM.	9.300,6900	9.300,69
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	189,8100	189,81
FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais				TOTAL LÍQUIDO	9.490,50
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Transporte Escolar				TOTAL BRUTO	9.490,50
EMITIDO  FUNCIARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 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 9870 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 QUITAÇÃO. 11 DE 12 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 23600-5		ANOTAÇÕES	

