

**MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 008054/2017 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 155
CREADOR 2896 MARIO ELVINO SZYMINOVICZ	COD. DESDOBR. 1073
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 20.12.17	VENCIMENTO 27.12.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 125.000,00	SALDO ANTERIOR 30.998,4	VALOR DO EMPENHO 7.407,40	SALDO ATUAL 23.591,05
-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM 143 KM DIARIOS, DURANTE 14 DIAS NO MES 12/2017. TOTALIZANDO: 2.002 KM AO VALOR DE R\$ 3,70/KM.	7.259,2500	7.259,25
2	1	1	VALOR REFERENTE ISS.	148,1500	148,15

FONTE DE RECURSO 123 MDE/TRANSP. ESCOLAR ESTADO	TOTAL LÍQUIDO 7.407,40
-----------------------------------------------------------	----------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Transporte Escolar	TOTAL BRUTO 7.407,40
-----------------------------------------------------------------	--------------------------------

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 _____

TESOURARIA

RECIBO 10253 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.

22 DE 12 DE 17

CREADOR

BANCO
Nº CHEQUE _____

Nº DA CONTA 9044-1

ANOTAÇÕES

