

**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
002619/2017 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	154	1163
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	EMISSÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	65	45	1691	30.05.17	10.06.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	53.779	5.619,20	48.159,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM 124 KM DIARIOS, DURANTE 21 DIAS NO MES 05/2017. TOTALIZANDO: 2.604 KM NO VALOR DE R\$ 3,40/KM. (L04).	5.619,20	5.619,20

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
122 MDE/PNATE - Programa de Apoio ao Transpo	5.619,20
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter o Transporte Escolar	5.619,20

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

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO 3741 R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	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.
DE _____ DE _____	05 DE 06 DE 17
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	2233-3	

**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 002620/2017 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO		
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339033030000 PASSAGENS E DESPESAS		Nº CONTA 134		COD. DESDOBR. 1162	
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	CONTRATO 1691	EMIÇÃO 30.05.17
					VENCIMENTO 10.06.17
VALOR ORÇADO 100.000,00		SALDO ANTERIOR 60.557		VALOR DO EMPENHO 3.234,40	
				SALDO ATUAL 57.323,35	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM 124 KM DIARIOS, DURANTE 21 DIAS NO MES 05/2017. TOTALIZANDO: 2.604 KM NO VALOR DE R\$ 3,40/KM.		
2	1		VALOR REFERENTE ISS.		177,07
				VALOR TOTAL	
				3.057,33	
				177,07	
				3.057,33	
				177,07	
FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais				TOTAL LÍQUIDO 3.234,40	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO 3.234,40	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		CONTADORA ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4		PREFEITO MUNICIPAL AGILBERTO LUCINDO PERIN	
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			RECIBO 3740R\$ 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.		
_____ DE _____ DE _____			05 DE 06 DE 17		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 25600.5		ANOTAÇÕES	

