

**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
003458/2017 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.014.339033030000 PASSAGENS E DESPESAS	155	1073
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	CONVENIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	65		1691	30.06.17	15.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	53.974	1.841,68	52.133,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM 135 KM DIARIOS, DURANTE 20 DIAS NO MES 06/2017. TOTALIZANDO: 2.700 KM NO VALOR DE R\$ 3,40/KM.	1.841,68	1.841,68

FUNTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
123 MDE/TRANSP. ESCOLAR ESTADO	1.841,68
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter o Transporte Escolar	1.841,68

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

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO 4736 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 QUITAÇÃO.
DE _____ DE _____	04 DE 07 DE 17
TESOURARIA	CREDOR



BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 9044-1

**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 003459/2017 Ordinario		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 154	COD. DESDOBR. 1163		
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 Pregao Presencial	NÚMERO 65	CONVÊNIO 45	CONTRATO 1691		
		EMISSÃO 30.06.17	VENCIMENTO 15.07.17		
VALOR ORÇADO 65.000,00	SALDO ANTERIOR 48.159	VALOR DO EMPENHO 5.605,61	SALDO ATUAL 42.554,25		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM 135 KM DIARIOS, DURANTE 20 DIAS NO MES 06/2017. TOTALIZANDO: 2.700 KM NO VALOR DE R\$ 3,40/KM.	5.605,61	5.605,61
FONTE DE RECURSO 122 MDE/PNATE - Programa de Apoio ao Transpo				TOTAL LÍQUIDO	5.605,61
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Transporte Escolar				TOTAL BRUTO	5.605,61
EMITIDO  FUNCIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 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 4737 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. 04 DE 07 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 8233-3 ANOTAÇÕES		

**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 003460/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
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		
CREDOR 2896 MARIO ELVINO SZYMINOVICZ		CNPJ 11.239.015/0001-23			
ENDEREÇO RUA PRINCESA ISABEL CENTRO		FONE 46 9924-1092	CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 65	CONVENIO	CONTRATO 1691		
		EMISSÃO 30.06.17	VENCIMENTO 15.07.17		
VALOR ORÇADO 100.000,00	SALDO ANTERIOR 27.771	VALOR DO EMPENHO 1.732,71	SALDO ATUAL 26.038,46		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM 135 KM DIARIOS, DURANTE 20 DIAS NO MES 06/2017. TOTALIZANDO: 2.700 KM NO VALOR DE R\$ 3,40/KM.		
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	1.549,11 183,60	1.549,11 183,60
FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais				TOTAL LÍQUIDO	1.732,71
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO	1.732,71
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO			RECIBO 4735 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 DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.		
DE _____ DE _____			04 DE 07 DE 17		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO		Nº DA CONTA		ANOTAÇÕES	
		25600-5			

