



**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: 003977/2017 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 COD. DESDOBR.: 1073  
 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 CONVÊNIO: CONTRATO: 1691 EMISSÃO: 31.07.17 VENCIMENTO: 20.08.17

VALOR ORÇADO: 110.000,00 SALDO ANTERIOR: 52.133 VALOR DO EMPENHO: 7.293,00 SALDO ATUAL: 44.840,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM 143 KM DIARIOS, DURANTE 15 DIAS NO MES 07/2017. TOTALIZANDO: 2.145 KM NO VALOR DE R\$ 3,40/KM. (LOTE 01).		
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	7.147,14 145,86	7.147,14 145,86

FONTE DE RECURSO: 123 MDE/TRANSP. ESCOLAR ESTADO  
 TOTAL LÍQUIDO: 7.293,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter o Transporte Escolar  
 TOTAL BRUTO: 7.293,00

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
 DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 TESOUREIRA

**RECIBO 5435R\$**  
 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.  
 02 DE 08 DE 17  
 \_\_\_\_\_  
 CREDOR

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA: 9044-1

ANOTAÇÕES

