

**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

003980/2017 Ordinário

RECURSO

Orçamentário

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

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

45

CONTRATO

1691

EMIÇÃO

31.07.17

VENCIMENTO

20.08.17

VALOR ORÇADO

65.000,00

SALDO ANTERIOR

42.554

VALOR DO EMPENHO

5.603,70

SALDO ATUAL

36.950,55

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

VALOR REFERENTE
PRESTACAO DE SERVICO DE
TRANSPORTE ESCOLAR, COM
124 KM DIARIOS, DURANTE
14 DIAS NO MES 07/2017.
TOTALIZANDO: 1.736 KM NO
VALOR DE R\$ 3,40/KM.
(LOTE 04).

5.603,70

5.603,70

FONTE DE RECURSO

122 MDE/PNATE - Programa de Apoio ao Transporte

TOTAL LÍQUIDO

5.603,70

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Manter o Transporte Escolar

TOTAL BRUTO

5.603,70

EMITIDO

FUNCIONARIO

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 5439 R\$

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
QUITACÃO.

02 DE _____

08 DE _____

DE 17

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 8233-0

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 003981/2017 Ordinário | RECURSO Orcamentario |
|--|--------------------------------|




| | |
|---|---|
| ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO |
| DOTAÇÃO 123610013.2.014.339033030000 PASSAGENS E DESPESAS | Nº CONTA 153 |
| CREADOR 2896 MARIO ELVINO SZYMINOVICZ | COD. DESDOBR. 1074 |
| ENDEREÇO RUA PRINCESA ISABEL CENTRO | |
| FONE 46 9924-1092 | CIDADE ITAPEJARA D OESTE |
| CHPJ 11.239.015/0001-23 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO Pregao Presencial | NÚMERO 65 | CONVÊNIO | CONTRATO 1691 | EMIÇÃO 31.07.17 | VENCIMENTO 20.08.17 |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| VALOR ORÇADO 58.000,00 | SALDO ANTERIOR 40.749 | VALOR DO EMPENHO 298,70 | SALDO ATUAL 40.450,97 |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM 124 KM DIARIOS, DURANTE 14 DIAS NO MES 07/2017. TOTALIZANDO: 1.736 KM NO VALOR DE R\$ 3,40/KM. (LOTE 04). | | |
| 2 | 1 | | VALOR REFERENTE ISS. | 180,65 | 180,65 |
| | | | | 118,05 | 118,05 |

| | | |
|--|----------------------|--------|
| FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais | TOTAL LÍQUIDO | 298,70 |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Transporte Escolar | TOTAL BRUTO | 298,70 |

| | | |
|---|---|--|
| 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 5437 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. 02 DE 03 DE 17 CREADOR |
|--|---|

| | | |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|
| BANCO Nº CHEQUE | Nº DA CONTA 25600-5 | ANOTAÇÕES |
|---------------------------|-------------------------------|------------------|

