



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
005712/2017 Ordinário

RECURSO
Orçamentario

ORGÃO 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

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 | **CONVENIO** | **CONTRATO** 1691 | **EMIÇÃO** 29.09.17 | **VENCIMENTO** 15.10.17

VALOR ORÇADO 110.000,00 | **SALDO ANTERIOR** 18.996 | **VALOR DO EMPENHO** 1.493,37 | **SALDO ATUAL** 17.503,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM 135 KM DIARIOS, DURANTE 19 DIAS NO MES 09/2017. TOTALIZANDO: 2.565 KM AO VALOR DE R\$ 3,70/KM.	1.493,3	1.493,37

FONTE DE RECURSO 123 MDE/TRANSP. ESCOLAR ESTADO | **TOTAL LÍQUIDO** 1.493,37

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Transporte Escolar | **TOTAL BRUTO** 1.493,37

EMITIDO  FUNCIIONARIO	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 7476R\$

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 10 DE 17

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE _____ | **Nº DA CONTA** 9044-1 | **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	RECURSO
005713/2017 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	153	1074

CREDOR	CNPJ
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	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	65		1691	29.09.17	15.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
208.000,00	154.687	7.997,13	146.690,14

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM 135 KM DIARIOS, DURANTE 19 DIAS NO MES 09/2017. TOTALIZANDO: 2.565 KM AO VALOR DE R\$ 3,70/KM.		
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	7.807,3 189,8	7.807,32 189,81

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	7.997,13

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter o Transporte Escolar	7.997,13

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
		
FUNCIONARIO	ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA	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 7475 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 QUITAÇÃO.

04 DE 10 DE 17

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	25600.5	

MARIO ELVINO SZYMINOVICZ

Rua Princesa Isabel, s/nº - Centro - FONE (46) 9924-1092
CEP 85580-000 - ITAPEJARA D'OESTE - PARANÁ
CNPJ 11.239.015/0001-23 ISS QN 5415060

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE «F» 1ª Via (Branca) - 2ª Via (Verde) - 3ª Via (Jornal)

Nº: 218

Data da Emissão: 29 de Setembro de 2017

Cliente: Município de Itapejara D'Oeste

Endereço: Av. Manoel Ribas Nº. 620 Fone:

Cidade: Itapejara D'Oeste CEP: UF Pr.

CNPJ/CPF: 26.985.432/0001-32 Insc. Est./RG:

Discriminação dos Serviços Prestados	Valor Total
Transporte escolar com saída da cidade nos colejos para as ruas Itapuaçu, Lito Fardone, Lito Belasco, São Justino, Quatro Encostas, Lito Farquetti, Lito das Almas, Cordeiro, Pão e Retorno na cidade nos colejos com 135 Km diários durante 13 dias no mês de Setembro de 2017 totalizando 2.565 Km ao valor de R\$ 3.170,00	R\$ 3.490,50
123 = 1493,37	
103 = 7997,13	4
189,81	

GRATOS PELA PREFERÊNCIA

Gráfica Toigo & Toigo Ltda. ME - Gráfica A. B. Brindes - Fone (46) 3526-1182 - Av. Manoel Ribas, 378 - Itapejara D'Oeste - PR.
CNPJ 03.496.873/0001-25 - Inscr. Est. 99198006-33 - 02 Bis. - 50x3 - 151 a 250 - 13/03/2015 - AIDF 603

TOTAL R\$

3.490,50