



**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 006635/2017 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 153	COD. DESDOBR. 1074		
CREADOR 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		
			EMIÇÃO 31.10.17		
			VENCIMENTO 17.11.17		
VALOR ORÇADO 208.000,00	SALDO ANTERIOR 125.670,4	VALOR DO EMPENHO 7.985,40	SALDO ATUAL 117.685,04		
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 10/2017. TOTALIZANDO: 2.565 KM AO VALOR DE R\$ 3,70/KM.	7.825,6900	7.825,69
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	159,7100	159,71
FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais				TOTAL LÍQUIDO	7.985,40
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Transporte Escolar				TOTAL BRUTO	7.985,40
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 8643 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. 07 DE 11 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 25600.5		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 006634/2017 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
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		CNPJ 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		
		EMISSÃO 31.10.17	VENCIMENTO 17.11.17		
VALOR ORÇADO 110.000,00	SALDO ANTERIOR 7.450,6	VALOR DO EMPENHO 1.505,10	SALDO ATUAL 5.945,55		
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 10/2017. TOTALIZANDO: 2.565 KM AO VALOR DE R\$ 3,70/KM.	1.505,1000	1.505,10
FONTE DE RECURSO 123 MDE/TRANSP. ESCOLAR ESTADO				TOTAL LÍQUIDO	1.505,10
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Transporte Escolar				TOTAL BRUTO	1.505,10
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 8645 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 QUITACÃO. 07 DE 11 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 9044-3 ANOTAÇÕES		

