

**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

008056/2017 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

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

EMIÇÃO

20.12.17

VENCIMENTO

27.12.17

VALOR ORÇADO

125.000,00

SALDO ANTERIOR

15.764,9

VALOR DO EMPENHO

6.422,47

SALDO ATUAL

9.342,45

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 12/2017.  
TOTALIZANDO: 1.736 KM AO  
VALOR DE R\$ 3,70/KM.

6.294,0100  
128,4600

6.294,01  
128,46

2

1

VALOR REFERENTE ISS.

FONTE DE RECURSO

123 MDE/TRANSP. ESCOLAR ESTADO

TOTAL LÍQUIDO

6.422,47

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Manter o Transporte Escolar

TOTAL BRUTO

6.422,47

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 10252R\$

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.

22 DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

CREDOR

BANCO  
Nº CHEQUE

Nº DA CONTA

9049-1

ANOTAÇÕES

