**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 008058/2017 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
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	CONVÊNIO	CONTRATO 1691	EMIÇÃO 20.12.17	VENCIMENTO 27.12.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 125.000,00	SALDO ANTERIOR 9.812,9	VALOR DO EMPENHO 471,26	SALDO ATUAL 9.341,72
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM 135 KM DIARIOS, DURANTE 14 DIAS NO MES 12/2017. TOTALIZANDO: 1.890 KM AO VALOR DE R\$ 3,70/KM.	471,2600	471,26

FONTE DE RECURSO 123 MDE/TRANSP. ESCOLAR ESTADO	TOTAL LÍQUIDO	471,26
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Transporte Escolar	TOTAL BRUTO	471,26
---	--------------------	--------

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 10251R\$ 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. 22 DE 12 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

008059/2017 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

CREDOR

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

CONVÊNIO

CONTRATO

1691

EMIÇÃO

20.12.17

VENCIMENTO

27.12.17

VALOR ORÇADO

208.000,00

SALDO ANTERIOR

43.407,5

VALOR DO EMPENHO

6.521,74

SALDO ATUAL

36.885,80

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

VALOR REFERENTE
PRESTACAO DE SERVICO DE
TRANSPORTE ESCOLAR, COM
135 KM DIARIOS, DURANTE
14 DIAS NO MES 12/2017.
TOTALIZANDO: 1.890 KM AO
VALOR DE R\$ 3,70/KM.
VALOR REFERENTE ISS.

6.381,8800
139,8600

6.381,88
139,86

2

1

FONTE DE RECURSO

103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais

TOTAL LÍQUIDO

6.521,74

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Manter o Transporte Escolar

TOTAL BRUTO

6.521,74

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 10250R\$

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

12

DE 17

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA

25600.5

ANOTAÇÕES

