

**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 000811/2016 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 158
CREADOR 2896 MARIO ELVINO SZYMINOVICZ	COD. DESDOBR. 1102
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 29.02.16	VENCIMENTO 29.02.16
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 115.000,00	SALDO ANTERIOR 115.000	VALOR DO EMPENHO 7.092,80	SALDO ATUAL 107.907,20
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM 143 KM DIARIOS, DURANTE 16 DIAS NO MES 02/2016, TOTALIZANDO:2.288 KM AO VALOR DE R\$ 3,10/KM		
2	1		VALOR REFERENTE ISS	6.950,95 141,85	6.950,95 141,85

FONTE DE RECURSO 123 MDE/TRANSP. ESCOLAR ESTADO	TOTAL LÍQUIDO	7.092,80
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Transporte Escolar	TOTAL BRUTO	7.092,80
---	--------------------	----------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 1045 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.

04 DE 03 DE 16

CREADOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 9044.1	ANOTAÇÕES
---------------------------	------------------------------	------------------

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 163

Data da Emissão: _____ de _____ de 20____

Cliente: Município de Itapejara Oeste

Endereço: Rua Manoel Ribas Nº: 620 Fone: 3526 8300

Cidade: Itapejara Oeste CEP: 85580-000 UF: PR

CNPJ/CPF: 76 995.430/00052 Insc. Est./RG: _____

Discriminação dos Serviços Prestados	Valor Total
<u>Transporte em das com saída da cidade passando por Linhas 7 de Setembro, Linha 1º de Maio, Volta Grande, Barra Grande, Linha Piloneto, Lagoado Bonito e retorno na cidade nos eixos com 143 Km diários, durante 16 dias no mês de fevereiro de 2016 totalizando (7092) 2288 Km ao valor de R\$ 3,10/Km conforme preço tabelado nº-065/2014 e contrato nº 1691/2015.</u>	<u>R\$ 7092,80</u>
<u>ISS: 9% = 341,85</u>	

GRATOS PELA PREFERÊNCIA

Gráfica Toigo & Toigo Ltda. ME - Gráfica A. B. Brindee - Fone (46) 3526-1182 - Av. Manoel Ribas, 378 - Itapejara D'Oeste - PR.
CNPJ 03.496.873/0001-25 - Inscr. Est. 90198006-33 - 02 Bis. - 50x3 - 151 a 250 - 13/03/2015 - AIDF 603

TOTAL R\$

7092,80