

**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
003485/2016 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	158	1102
CREDOR	MARIO ELVINO SZYMINOVICZ	
CNPJ 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	01.06.16	01.06.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
115.000,00	53.714	8.422,70	45.292,10

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM 143 KM DIARIOS, DURANTE 19 DIAS NO MES 05/2016. TOTALIZANDO: 2.717 KM AO VALOR DE R\$ 3,10.		
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	8.254,25 168,45	8.254,25 168,45

FUNTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
123 MDE/TRANSP. ESCOLAR ESTADO	8.422,70

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter o Transporte Escolar	8.422,70

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

ORDEN DE PAGAMENTO	RECIBO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	3905 R\$
DE _____ DE _____	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.
TESOURARIA	07 DE 06 DE 16
	CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	9044-1	

