

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b><br>004441/2016 Ordinario | <b>RECURSO</b><br>Orcamentario |
|--|--------------------------------|

|   |   |
|---|---|
| <b>ÓRGÃO</b><br>06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES                      | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>01 DIVISAO DE EDUCACAO |
| <b>DOTAÇÃO</b><br>123610013.2.014.339033030000 PASSAGENS E DESPESAS | <b>Nº CONTA</b><br>157                                |
|   | <b>COD. DESDOBR.</b><br>1101                          |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>CREDOR</b> 2896 MARIO ELVINO SZYMINOVICZ | <b>CNPJ</b> 11.239.015/0001-23 |
|---|--------------------------------|

|   |                             |                                    |
|---|-----------------------------|------------------------------------|
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA PRINCESA ISABEL CENTRO | <b>FONE</b><br>46 9924-1092 | <b>CIDADE</b><br>ITAPEJARA D OESTE |
|---|-----------------------------|------------------------------------|

|                                       |                     |                       |                         |                           |                               |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO</b><br>Pregao Presencial | <b>NÚMERO</b><br>65 | <b>CONVÊNIO</b><br>45 | <b>CONTRATO</b><br>1691 | <b>EMIÇÃO</b><br>01.07.16 | <b>VENCIMENTO</b><br>01.07.16 |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|

|                                   |                                  |                                     |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>257.000,00 | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>223.212 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>6.140,20 | <b>SALDO ATUAL</b><br>217.072,70 |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE<br>PRESTACAO DE SERVICOS DE<br>TRANSPORTE ESCOLAR, COM<br>124 KM DIARIOS, DURANTE<br>22 DIAS NO MES 06/2016.<br>TOTALIZANDO: 2.728 KM<br>AO VALOR DE 3,40/KM. | 6.140,20       | 6.140,20    |

|   |                      |          |
|---|----------------------|----------|
| <b>FONTE DE RECURSO</b><br>122 MDE/PNATE - Programa de Apoio ao Transpo | <b>TOTAL LÍQUIDO</b> | 6.140,20 |
|---|----------------------|----------|

|   |                    |          |
|---|--------------------|----------|
| <b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b><br>Manter o Transporte Escolar | <b>TOTAL BRUTO</b> | 6.140,20 |
|---|--------------------|----------|

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>EMITIDO</b>     | <b>VISTO</b>                                     | <b>AUTORIZO A DESPESA</b>                           |
| <b>FUNCIONARIO</b> | LOIDIR SALVI<br>CRC 32.667/0<br><b>CONTADORA</b> | ELIANDRO LUIZ PICHETTI<br><b>PREFEITO MUNICIPAL</b> |

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

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 554 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.

13 DE 04 DE 16

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

|                           |                              |                  |
|---------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>BANCO</b><br>Nº CHEQUE | <b>Nº DA CONTA</b><br>8233.3 | <b>ANOTAÇÕES</b> |
|---------------------------|------------------------------|------------------|

