



**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: 004442/2016 Ordinário RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE EDUCACAO  
 DOTAÇÃO: 123610013.2.013.339033030000 PASSAGENS E DESPESAS Nº CONTA: 137 COD. DESDOBR.: 1492  
 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 EMISSÃO: 01.07.16 VENCIMENTO: 01.07.16

VALOR ORÇADO: 66.000,00 SALDO ANTERIOR: 50.312 VALOR DO EMPENHO: 3.135,00 SALDO ATUAL: 47.177,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE		
			PRESTACAO DE SERVICOS DE		
			TRANSPORTE ESCOLAR, COM		
			124 KM DIARIOS, DURANTE		
			22 DIAS NO MES 06/2016.		
			TOTALIZANDO: 2.728 KM		
			AO VALOR DE 3,40/KM.		
			VALOR REFERENTE ISS.		
2	1			2.949,50	2.949,50
				185,50	185,50

FONTE DE RECURSO: 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais TOTAL LÍQUIDO: 3.135,00  
 NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Unidade da Divisao de Educ TOTAL BRUTO: 3.135,00

EMITIDO: \_\_\_\_\_ VISTO: LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA  
 FUNCIONARIO: \_\_\_\_\_ AUTORIZO A DESPESA: ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO  
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
 \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 TESOUREARIA

RECIBO 5555 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.  
 13 DE 07 DE 16  
 CREDOR

BANCO: \_\_\_\_\_ Nº DA CONTA: 25600.3 ANOTAÇÕES: \_\_\_\_\_

