

**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

007175/2016 Ordinario

RECURSO

Orcamentario

ORGÃO

06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 DIVISAO DE EDUCACAO

DOTAÇÃO

123610013.2.014.339033030000 PASSAGENS E DESPESAS

Nº CONTA

158

COD. DESDOBR.

1102

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

EMIÇÃO

03.10.16

VENCIMENTO

03.10.16

VALOR ORÇADO

115.000,00

SALDO ANTERIOR

20.989

VALOR DO EMPENHO

10.696,40

SALDO ATUAL

10.293,22

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

1

1

VALOR REFERENTE
PRESTACAO DE SERVICO DE
TRANSPORTE ESCOLAR, COM
143 KM DIARIOS, DURANTE
22 DIAS NO MES 09/2016.
TOTALIZANDO: 3.146 KM,
NO VALOR DE R\$ 3,40/KM.
VALOR REFERENTE ISS.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

2

1

10.482,47
213,9310.482,47
213,93

FONTE DE RECURSO

123 MDE/TRANSP. ESCOLAR ESTADO

TOTAL LÍQUIDO

10.696,40

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Manter o Transporte Escolar

TOTAL BRUTO

10.696,40

EMITIDO

VISTO

AUTORIZO A DESPESA

FUNCIONARIO

LOIDIR SALVI
CRC 32.667/0

ELIANDRO LUIZ PICHETTI

CONTADORA

PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 8028 R\$

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A
IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA
DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL
QUITACÃO.

11 DE 10 DE 16

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 9044.1

ANOTAÇÕES

