

**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
008391/2016 Ordinario	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	156	1567

CREDOR	CHPJ
2896 MARIO ELVINO SZYMINOVICZ	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	08.12.16	08.12.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
77.000,00	18.073	8.010,40	10.062,72

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM 124 KM DIARIOS, DURANTE 19 DIAS NO MES 11/2016. TOTALIZANDO: 2.356 KM NO VALOR DE R\$ 3,40/KM.		
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	160,21	160,21

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	8.010,40	

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Manter o Transporte Escolar	8.010,40	

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

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

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 9580R\$**

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.

20 DE 12 DE 16

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	25600.5	

