

**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 008746/2016 Ordinário | RECURSO Orcamentario |
|--|--------------------------------|

| | |
|---|---|
| ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO |
| DOTAÇÃO 123610013.2.014.339033030000 PASSAGENS E DESPESAS | Nº CONTA 156 |
| CREADOR 2896 MARIO ELVINO SZYMINOVICZ | COD. DESDOBR. 1567 |
| CHPJ 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 22.12.16 | VENCIMENTO 22.12.16 |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| VALOR ORÇADO 77.000,00 | SALDO ANTERIOR 7.772 | VALOR DO EMPENHO 6.806,80 | SALDO ATUAL 965,51 |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM 143 KM DIARIOS, DURANTE 14 DIAS NO MES 12/2016. TOTALIZANDO: 2.002 KM NO VALOR DE R\$ 3,40/KM. | | |
| 2 | 1 | | VALOR REFERENTE ISS. | 6.670,66 136,14 | 6.670,66 136,14 |

| | | |
|--|----------------------|----------|
| FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais | TOTAL LÍQUIDO | 6.806,80 |
|--|----------------------|----------|

| | | |
|---|--------------------|----------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Transporte Escolar | TOTAL BRUTO | 6.806,80 |
|---|--------------------|----------|

| | | |
|---------------------|--|---|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
| FUNCIIONARIO | LOIDIR SALVI CRC 32.667/O CONTADORA | ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL |

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 10074 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.

29 DE 12 DE 16

CREDOR

| | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------|
| BANCO Nº CHEQUE | Nº DA CONTA 29017-3 | ANOTAÇÕES |
|---------------------------|----------------------------|------------------|

