

**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 |
| 008815/2016 Ordinário | Orcamentario |

| | | |
|---|------------------------|---------------|
| ORGÃO | 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 | CNPJ | |
| 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 | EMISSÃO | VENCIMENTO |
| Pregão Presencial | 65 | | 1691 | 28.12.16 | 28.12.16 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 96.200,00 | 13.406 | 5.902,40 | 7.504,10 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE | | |
| | | | PRESTACAO DE SERVICO DE | | |
| | | | TRANSPORTE ESCOLAR, COM | | |
| | | | 124 KM DIARIOS, DURANTE | | |
| | | | 14 DIAS NO MES 12/2016. | | |
| | | | TOTALIZANDO: 1.736 KM NO | | |
| | | | VALOR DE R\$ 3,40/KM. | | |
| 2 | 1 | | VALOR REFERENTE ISS. | 5.784,35 | 5.784,35 |
| | | | | 118,05 | 118,05 |

| | |
|---|---------------|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO |
| 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais | 5.902,40 |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE | TOTAL BRUTO |
| Manter o Transporte Escolar | 5.902,40 |

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

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

DE _____ DE _____

TESOURARIA

BANCO Nº CHEQUE 854327 Nº DA CONTA 89017-3

RECIBO 10163R\$
 DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

30 DE 12 DE 16

CREDOR

ANOTAÇÕES

