

**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
002517/2016 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.013.339033030000 PASSAGENS E DESPESAS	137	1492
CREDOR	CHPJ	
3802 VIVIANE PEREIRA DA COSTA - ME	17.527.329/0001-08	

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA FERNANDO FERRARI 1166 CENT	(46) 88042234	ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO	NUMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	65		1692	29.04.16	29.04.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
66.000,00	66.000	8.335,90	57.664,10

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM 142 KM DIARIOS, DURANTE 19 DIAS NO MES 04/2016. TOTALIZANDO: 2.689 KM AO VALOR DE R\$ 3,10/KM.		
2	1		VALOR REFERENTE ISS	8.169,18 166,72	8.169,18 166,72

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	8.335,90	

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	8.335,90	

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 2972 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.

10 DE 05 DE 16

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	25600-5	

