

**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
005312/2016 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	157	1101

CREADOR	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	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	65	45	1692	01.08.16	01.08.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
257.000,00	217.072	5.793,60	211.279,10

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM 142 KM DIARIOS, DURANTE 12 DIAS NO MES 07/2016. TOTALIZANDO: 1.704 KM AO VALOR DE R\$ 3,40/KM.		
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	5.677,73 115,87	5.677,73 115,87

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
122 MDE/PNATE - Programa de Apoio ao Transpo	5.793,60	

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Manter o Transporte Escolar	5.793,60	

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

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>	<b>RECIBO 6243 R\$</b> 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. _____ DE _____ DE _____  <b>CREDOR</b>
--	---

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE Nº DA CONTA 8233-3	

