



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
003450/2017 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	134	1162
CREDOR 3802 VIVIANE PEREIRA DA COSTA - ME	CHPJ 17.527.329/0001-08	

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	65		1692	30.06.17	10.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	37.427	9.656,00	27.771,17

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE		
			PRESTACAO DE SERVICO DE		
			TRANSPORTE ESCOLAR, COM		
			142 KM DIARIOS, DURANTE		
			20 DIAS NO MES 06/2017.		
			TOTALIZANDO: 2.840 KM NO		
			VALOR DE R\$ 3,40/KM.		
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	9.462,88	9.462,88
				193,12	193,12

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	9.656,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	9.656,00

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE _____ DE _____

TESOURARIA

BANCO _____ Nº CHEQUE _____ Nº DA CONTA 25600-5

RECIBO 4739 R\$

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

04 DE 07 DE 17

CREDOR

ANOTAÇÕES

