

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 004854/2017 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ORGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.014.339033030000 PASSAGENS E DESPESAS	<b>Nº CONTA</b> 153
	<b>COD. DESDOBR.</b> 1074

<b>CREADOR</b> 3802 VIVIANE PEREIRA DA COSTA - ME	<b>CNPJ</b> 17.527.329/0001-08
---	--------------------------------

<b>ENDEREÇO</b> RUA FERNANDO FERRARI 1166 CENT	<b>FONE</b> (46)88042234	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE
---	-----------------------------	------------------------------------




<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial	<b>NÚMERO</b> 65	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1692	<b>EMIÇÃO</b> 31.08.17	<b>VENCIMENTO</b> 10.09.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 58.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 38.655	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 12.609,60	<b>SALDO ATUAL</b> 26.046,17
----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM 142 KM DIARIOS, DURANTE 24 DIAS NO MES 08/2017. TOTALIZANDO: 3.408 KM NO VALOR DE R\$ 3,70/KM.		
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	12.357,4 252,1	12.357,41 252,19

<b>FONTE DE RECURSO</b> 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 12.609,60
--	-----------------------------------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manter o Transporte Escolar	<b>TOTAL BRUTO</b> 12.609,60
---	---------------------------------

<b>EMITIDO</b>  <b>FUNCIARIO</b>	<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 <b>CONTADORA</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  AGILBERTO LUCINDO PERIN <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>
---	---	--

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>	<b>RECIBO</b> 6582 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. 11 DE 09 DE 17  <b>CREDOR</b>
--	--

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 25600-5	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	----------------------------	------------------

