

**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 007462/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.014.339033030000 PASSAGENS E DESPESAS		Nº CONTA 153	COD. DESDOBR. 1074		
CREDOR 3802 VIVIANE PEREIRA DA COSTA - ME		CNPJ 17.527.329/0001-08			
ENDEREÇO RUA FERNANDO FERRARI 1166 CENT		FONE (46)88042234	CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 65	CONVÊNIO	CONTRATO 1693	EMIÇÃO 28.11.17	VENCIMENTO 12.12.17
VALOR ORÇADO 208.000,00	SALDO ANTERIOR 86.490,3	VALOR DO EMPENHO 10.508,00	SALDO ATUAL 75.982,34		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM 142 KM DIARIOS, DURANTE 20 DIAS NO MES 11/2017. TOTALIZANDO: 2.840 KM AO VALOR DE R\$ 3,70/KM.	10.297,8400	10.297,84
2	1	1	VALOR REFERENTE ISS.	210,1600	210,16
FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais				TOTAL LÍQUIDO	10.508,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Transporte Escolar				TOTAL BRUTO	10.508,00
EMITIDO  FUNCIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA		AUTORIZO A DESPESA AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 9575 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 QUITACÃO. 04 DE 12 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 25600-5 ANOTAÇÕES		

