

**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
008055/2017 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.014.339033030000 PASSAGENS E DESPESAS	155	1073

CREDOR 3802 LAIANE APARECIDA PEREIRA DA COSTA - CNPJ 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		1692	20.12.17	21.12.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
125.000,00	16.335,4	7.355,60	8.979,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM 142 KM DIARIOS, DURANTE 14 DIAS NO MES 12/2017. TOTALIZANDO: 1.988 KM AO VALOR DE R\$ 3,70/KM.	7.211,4900	7.211,49
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	144,1100	144,11
			ISS		144,11

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
123 MDE/TRANSP. ESCOLAR ESTADO	7.211,49

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter o Transporte Escolar	7.355,60

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

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO 10272R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	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.
_____ DE _____ DE _____	22 DE 12 DE 17
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
	9044-1	

