

**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 007962/2016 Ordinário		RECURSO Orçamentário		
ORGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE URBANISMO			
DOTAÇÃO 154520009.2.009.339030260000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 386	COD. DESDOBR. 0960			
CREDOR 4172 KSL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		CNPJ 11.027.713/0001-65				
ENDEREÇO AV. SAO JOAO 706 CENTRO		FONE (46) 3533-2020	CIDADE SAO JOAO			
LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 28	CONVÊNIO	CONTRATO 1949	EMIÇÃO 21.11.16	VENCIMENTO 21.11.16	
VALOR ORÇADO 310.000,00		SALDO ANTERIOR 12.588	VALOR DO EMPENHO 12.503,25		SALDO ATUAL 84,96	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	89		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 89 UN REATOR EXT 400W, 220V, VPR SODIO C/ BASE.		78,85	7.017,65
2	28		28 UN BRACO BR3 GALVANIZADO FOGO PADRAO COPEL.		90,00	2.520,00
3	110	UN	110 UN LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA 44W 110V.		26,96	2.965,60
FUNTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO		12.503,25
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Serv				TOTAL BRUTO		12.503,25
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA		
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL		
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI		
ORDEM DE PAGAMENTO			RECIBO 9.240R\$			
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO.			
_____ DE _____ DE _____			07 DE 12 DE 16			
TESOURARIA			CREDOR			
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 29017.3		ANOTAÇÕES		

