

**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> 000015/2017 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 ADMINISTRACAO - D.A.	
<b>DOTAÇÃO</b> 041220004.2.004.339039431000 OUTROS SERVICOS DE TE	<b>Nº CONTA</b> 37	<b>COD. DESDOBR.</b> 0858

<b>CREADOR</b> 4172 KSL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	<b>CHPJ</b> 11.027.713/0001-65
--	--------------------------------

<b>ENDEREÇO</b> AV.SAO JOAO 706 CENTRO	<b>FONE</b> (46)3533-2020	<b>CIDADE</b> SAO JOAO
---	------------------------------	---------------------------




<b>LICITAÇÃO</b> Tomada de Precos	<b>NÚMERO</b> 17	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1776	<b>EMIÇÃO</b> 02.01.17	<b>VENCIMENTO</b> 02.01.17
--------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 366.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 366.000	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 3.146,79	<b>SALDO ATUAL</b> 362.853,21
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO E REPARO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO.	3.102,69	3.102,69
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	44,10	44,10

<b>FONTE DE RECURSO</b> 507 COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Publica	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	3.146,79
--	----------------------	----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manter Atividades da Administracao Geral	<b>TOTAL BRUTO</b>	3.146,79
--	--------------------	----------

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 895 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.

16 DE 02 DE 17

\_\_\_\_\_

**CREADOR**

**BANCO**  
Nº CHEQUE

**Nº DA CONTA** 10508.2

**ANOTAÇÕES**

4172

dey 37

**Central Luz**  
 Materiais Elétricos e Instalações  
 KSL Materiais Elétricos Ltda.  
 Sua Energia Positiva  
 Fones: (46) 3533-2020 / 3533-2010  
 Av. São João, 706 - 85570-000 - São João - PR  
 CNPJ 11.027.713/0001-65 CCE 904.90807-08 Alvará N° 057/2009 Inscr. Municipal 10.626

**Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série "F"**  
 1ª via Branca - 2ª via Azul - 3ª via Jornal  
 Nº 1119  
 Data 02/03/2017

Nome: Prefeitura m. Itapejara d' oeste  
 Endereço: Avenida Manoel Ribes Nº: 620  
 Município: Itapejara d' oeste Estado: PR Fone: 35268300  
 CNPJ/CPF: 76 9954 30/000152 CCE/RG: isento  
 Cond. de Pagamento:

Qt.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
	Serviço de manutenção e reparo na rede de iluminação pública do município de Itapejara d' oeste		3.146,79
	conforme contrato n° 1776/2015		}
	Ref. edital tomado de preço n° 17/2015		
	ISSQN retido 3% = R\$ 44,30		
	optante pelo simples nacional		

**SAMPAIO & HARTMANN Ltda.** - São João - PR  
 CNPJ 00.965.107/0001-74 - CCE 314.00649-62  
 05 Bis. 50x3 de 951 a 1200 - Autorização nº 2510 - 13/10/2015  
 Aut. Prefeitura 2015/325 - Val. AIDF 13/10/2017

**TOTAL** R\$ 3.146,79