

**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> 001959/2017 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> 05.05.17	<b>VENCIMENTO</b> 31.05.17
--------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 366.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 210.358	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 3.146,79	<b>SALDO ATUAL</b> 207.211,47
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

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

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>	<b>RECIBO 3158 R\$</b> 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 QUITAÇÃO.  18 DE 05 DE 17  <b>CREDOR</b>
--	--

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 10508.2	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	----------------------------	------------------



# Central Luz

KSL Materiais Elétricos Ltda.

Seja Energia Positiva

Materiais Elétricos e Instalações

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 Nº 057/2009 Inscr. Municipal 10.626

Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série "F"

1ª via Branca - 2ª via Azul - 3ª via Jornal

Nº 1140

Data 05/05/2017

Nome: Prefeitura M. Itaipava d' oeste  
 Endereço: Avenida Manoel Ribas Nº: 620  
 Município: Itaipava d' oeste Estado: PR Fone: 3526-8300  
 CNPJ/CPF: 76995430/0001-52 CCE/RG: isento  
 Cond. de Pagamento:

Qt.	Discriminação	P. Unitário	TOTAL
	Serviço de manutenção e reparo na rede de iluminação pública do município de Itaipava d' oeste		3.146,79
	Ref. mês de abril conforme contrato nº 1776/2015		}
	Ref. edital tomado de preço nº 17/2015		
	ISSQN retido 3% R\$ 44,10 optante pelo simples nacional		

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

**TOTAL** R\$ 3146,79