




**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> 004153/2017 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ÓRGÃO</b> 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE URBANISMO		
<b>DOTAÇÃO</b> 154520009.2.009.339039999900		<b>OUTROS SERVICOS DE TE</b>		<b>Nº CONTA</b> 494	<b>COD. DESDOBR.</b> 0976
<b>CREDOR</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> Nao se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 08.08.17	<b>VENCIMENTO</b> 08.08.17
<b>VALOR ORÇADO</b> 170.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 71.587		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 3.098,64		<b>SALDO ATUAL</b> 68.489,21
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCOES ELETRICAS NO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL.	3.005,68	3.005,68
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	92,96	92,96
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	3.098,64
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Serv				<b>TOTAL BRUTO</b>	3.098,64
<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>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ <b>TESOURARIA</b>			<b>RECIBO 5671 R\$</b> 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. 10 DE 08 DE 17 <b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE			<b>Nº DA CONTA</b> 29017-3 <b>ANOTAÇÕES</b>		

