

**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 005519/2014 Ordinário		RECURSO Especial		
ÓRGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE URBANISMO			
DOTAÇÃO 154520009.2.060.339030260000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 410		COD. DESDOBR. 1625		
CREADOR 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 Tomada de Preços		NÚMERO 21	CONVÊNIO	CONTRATO 1629	EMIÇÃO 25.08.14	
VALOR ORÇADO 110.000,00		SALDO ANTERIOR 64.016		VALOR DO EMPENHO 7.397,98	SALDO ATUAL 56.618,12	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO 300 UN LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 35W 110V		14,80	4.438,98
2	200	UN	200 UN LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 35W 220V		14,80	2.959,00
FONTE DE RECURSO 507 COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Public					TOTAL LÍQUIDO	7.397,98
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis					TOTAL BRUTO	7.397,98
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA		
_____ FUNCIÁRIO		_____ LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA		_____ ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____			RECIBO 5982R\$ 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. ____ DE ____ DE ____			
TESOURARIA			CREADOR			
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 10.508 - 2		ANOTAÇÕES		

RECEBEMOS DE KSL MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

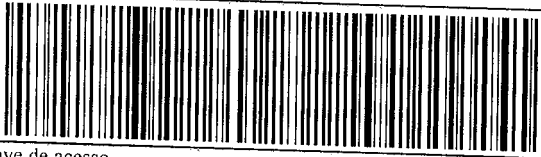
Data de Recebimento: Identificação e assinatura do recebedor: Valor total da nota: 7.397,98

NF-e Num. 000.002.286 Série 1

1395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE

Identificação do emitente
KSL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
 AVENIDA SAO JOAO - 706
 CENTRO
 SAO JOAO
 (046)3533-2020 85.570-000 PR

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Num. 000.002.286
 Série 1 Folha: 1 de 1



Chave de acesso: 4114 0811 0277 1300 0165 5500 1000 0022 8615 3052 5412

Natureza da Operação: VENDA DE MERCAD. SUBST. TRIBUTARIA

Inscrição Estadual: 9049080708 Inscrição Estadual do Subst. Trib.: CNPJ: 11.027.713/0001-65

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140128313288 26/08/2014 12:09:16 v 2.0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: 1395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE Fantasia: CNPJ/CPF: 76.995.430/0001-52 Data da Emissão: 26/08/2014

Endereço: AVENIDA MANOEL RIBAS, 620 Bairro/Distrito: CENTRO CEP: 85.580-000 Data de Entrada/Saída: 26/08/2014

Município: ITAPEJARA D'OESTE Fone/Fax: (046)3526-8300 UF: PR Inscrição Estadual: ISENTO Hora da Saída: 11:52:00

FATURA: Condição de Pagamento 2 - 30 DIAS Representante: I - ALTAIR SUFIATTI

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
1	25/09/2014	7.397,98						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS: 0,00 Valor do ICMS: 0,00 Base cálculo Icms Subst.: 0,00 Valor do Icms Subst.: 0,00 Valor total bruto dos produtos: 7.397,98

V: Frete: 0,00 Valor do Seguro: 0,00 Desconto: 0,00 Outras despesas acessórias: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor total da nota: 7.397,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social: KSL MATERIAIS ELETRICOS E INSTALACOES Frete por conta: 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete Código ANTT: 0 Placa do veículo: UF: CNPJ/CPF: 11.027.713/0001-65

Endereço: AVENIDA SAO JOAO Município: SAO JOAO UF: PR Inscrição Estadual: 9049080708

Quantidade: 500,0000 Espécie: Marca: Numeração: Peso Bruto: 0,0000 Peso Líquido: 0,0000

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS	NCM/SH	CS-OSN	CFOP	UN.	QTDE	DESC.	Valor		Valor				Aliquota		
								UNITÁRIO	TOTAL	BC. ICMS	ICMS	ST	IPI	ICMS	IPI	
539	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 35W 110V GTIN: 7898019262512	85393100	2500	5403	UN	300,000	0,00	14,7966	4.438,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2718	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 35W 220V	85393100	0500	5403	UN	200,000	0,00	14,7950	2.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal: 10626 Valor total dos serviços: 0,00 Base de cálculo do ISSQN: 0,00 Valor do ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

Tributo Aliq. Base Cálculo Imposto Isentas Outras Diferidas
 ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 7.397,98 0,00

Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no Valor de R\$ 208,62, correspondente à alíquota de 2,82, nos termos do art. 23 da LC 123. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito a crédito fiscal de ISS e de IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS NOTA FISCAL REF. CONTRATO 1629/2014 EDITAL TOMADA DE PRECO Nº 021/2014. CFOP: 5.403 Total: 7.397,98