

**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> 004597/2017 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentário
--	--------------------------------

<b>ORGÃO</b> 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE URBANISMO
<b>DOTAÇÃO</b> 154520009.2.009.339030260000 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 489
	<b>COD. DESDOBR.</b> 0995

<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> Pregão Presencial	<b>NÚMERO</b> 28	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1949	<b>EMIÇÃO</b> 21.08.17	<b>VENCIMENTO</b> 21.09.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 130.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 82.129	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1.887,20	<b>SALDO ATUAL</b> 80.242,65
-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	70	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 70 UN LAMPADA FLUORESCENTE 4U 45W 127V FLC.	26,9	1.887,20

<b>FONTE DE RECURSO</b> 507 COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Publica	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.887,20
--	----------------------	----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Serv	<b>TOTAL BRUTO</b>	1.887,20
--	--------------------	----------

<b>EMITIDO</b>  <b>FUNCIIONARIO</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>
--	---	--


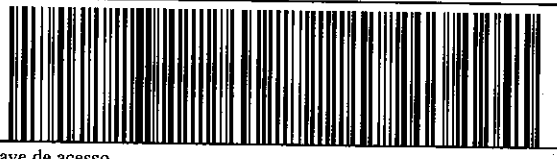
<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>
--

<b>RECIBO 6.120 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. 22 DE 08 DE 17  <b>CREDOR</b>
---

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

<b>ANOTAÇÕES</b>
------------------

RECEBEMOS DE KSL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	Valor total da nota	1.887,20	Num. 000.004.311
1395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE				Série 1

	<b>Identificação do emitente</b> <b>KSL MATERIAIS ELETRICOS LTDA</b> AVENIDA SAO JOAO - 706 CENTRO SAO JOAO (046)3533-2020 85.570-000		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.004.311 Série 1 Folha: 1 de 1		
	Natureza da Operação: VENDA DE MERCADO. SUBST. TRIBUTARIA		Chave de acesso 4117 0811 0277 1300 0165 5500 1000 0043 1113 4678 4230		
Inscrição Estadual 9049080708	Inscrição Estadual de Subst. Trib.	CNPJ 11.027.713/0001-65	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170135511319 22/8/2017 10:56:47 v 3.10		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Nome/Razão Social		Fantasia		CNPJ/CPF		Data da Emissão	
1395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE						76.995.430/0001-52		22/8/2017	
Endereço		Bairro/Distrito		CNP				Data de Entrada/Saída	
AVENIDA MANOEL RIBAS, 620		CENTRO		85.580-000				22/8/2017	
Município		Fone/Fax		UF		Inscrição Estadual		Hora da Saída	
ITAPEJARA D'OESTE		(046)3526-8300		PR		ISENTO		10:55:00	

FATURA		Condição de Pagamento 2 - 30 DIAS		Representante 1 - ALTAIR SUFIATTI	
Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
1	21/9/2017	1.887,20			

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base cálculo Icms Subst.		Valor do Icms Subst.		Valor total bruto dos produtos	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.887,20	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Outras despesas acessórias		Valor do IPI		Valor total da nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.887,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Nome/Razão Social		Prete por conta		Código ANTT		Placa do veículo		UF		CNPJ/CPF	
		KSL MATERIAIS ELETRICOS E INSTALACOES		0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete		0				PR		11.027.713/0001-65	
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual							
AVENIDA SAO JOAO		SAO JOAO		PR		9049080708							
Quantidade		Espécie		Marca		Volume		Numeração Volume		Peso Bruto		Peso Líquido	
70,0000										0,000		0,000	

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS																
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS	NCM/SII	CS-OSN	CFOP	UN.	QTD	DESC.	%	Valor		Valor				Alíquota	
									UNITÁRIO	TOTAL	BC. ICMS	ICMS	ST	IPI	ICMS	IPI
4423	LAMPADA FLUOR. 4U 45W 127V FLC	85393100	0500	5403	UN	70,000	0,00		26,9600	1.887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no Valor de R\$ [%1%], correspondente à alíquota de [%2%], 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 referente N° 1949/2016 - PMID/O - Edital de Pregão Presencial N° 028/2016.	