**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: 008327/2017 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE URBANISMO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE URBANISMO
DOTAÇÃO: 154520009.2.009.339030260000 MATERIAL DE CONSUMO
Nº CONTA: 489
COD. DESDOBR.: 0995CREDOR: 4172 KSL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 11.027.713/0001-65ENDEREÇO: AV. SAO JOAO 706 CENTRO
FONE: (46) 3533-2020
CIDADE: SAO JOAOLICITAÇÃO: Pregao Presencial
NÚMERO: 57
CONVÊNIO: _____
CONTRATO: 2219
EMIÇÃO: 29.12.17
VENCIMENTO: 29.12.17VALOR ORÇADO: 100.000,00
SALDO ANTERIOR: 2.415,76
VALOR DO EMPENHO: 2.415,00
SALDO ATUAL: 0,76

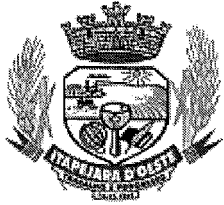
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUIZICAO DE 68 UN RELE FOT RM 74/N 220V ILUMATIC.	2.415,0000	2.415,00

FONTE DE RECURSO: 507 COSIP - Contribuicao de Ilumiacao Publica
TOTAL LÍQUIDO: 2.415,00NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Unidade da Divisao de Serv
TOTAL BRUTO: 2.415,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 381 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. ____ DE 05 DE 02 DE 18 CREDOR
--	--

BANCO: _____ Nº CHEQUE: _____ Nº DA CONTA: 10508.2 ANOTAÇÕES: _____

**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 008328/2017 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE URBANISMO
DOTAÇÃO 154520009.2.009.339030260000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 488
	COD. DESDOBR. 1049

CREDOR 4172 KSL MATERIAIS ELETRICOS LTDA **CHPJ** 11.027.713/0001-65

ENDEREÇO AV.SAO JOAO 706 CENTRO	FONE (46)3533-2020	CIDADE SAO JOAO
---	------------------------------	---------------------------



LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 57	CONVÊNIO	CONTRATO 2219	EMIÇÃO 29.12.17	VENCIMENTO 29.12.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 30.000,00	SALDO ANTERIOR 3.840,78	VALOR DO EMPENHO 1.104,00	SALDO ATUAL 2.736,78
----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 32 UN RELE FOT RM 74/N 220V ILUMATIC.	1.104,0000	1.104,00

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO 1.104,00
---	-------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Serv	TOTAL BRUTO 1.104,00
--	-----------------------------


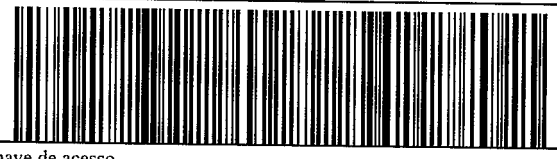
EMITIDO  FUNCIIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
--	---	---

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 382 R\$ 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 QUITACÃO. <u>05</u> DE <u>02</u> DE <u>18</u> CREDOR
---	---

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 29017-3	ANOTAÇÕES
---------------------------	----------------------------	------------------

RECEBEMOS DE KSL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor		Valor total da nota	Num. 000.004.492	Série 1
1395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE			3.519,00		

DANFE emitida pelo sistema Conta Shop

	Identificação do emitente KSL MATERIAIS ELETRICOS LTDA AVENIDA SAO JOAO - 706 CENTRO SAO JOAO (046)3533-2020 85.570-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.004.492 Série 1 Folha: 1 de 1		
	PR		Chave de acesso 4117 1211 0277 1300 0165 5500 1000 0044 9218 1511 3388		
Natureza da Operação: VENDA DE MERCAD. SUBST. TRIBUTARIA			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizada		
Inscrição Estadual 9049080708	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ 11.027.713/0001-65	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170214934637 29/12/2017 11:51:37 v 3.10		

DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social 1395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE		Fantasia		CNPJ/CPF 11.027.713/0001-65		Data da Emissão 29/12/2017	
Endereço AVENIDA MANOEL RIBAS, 620		Bairro/Distrito CENTRO		CEP 85.580-000		Data de Entrada/Saída 29/12/2017	
Município ITAPEJARA D'OESTE		Fone/Fax (046)3526-8300		UF PR		Inscrição Estadual ISENTO	
Hora da Saída 11:50:00							

FATURA Condição de Pagamento 2 - 30 DIAS				Representante 1 - ALTAIR SUFIATTI			
Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento
1	28/1/2018	3.519,00					

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 3.519,00	
Valor do 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 3.519,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Nome/Razão Social KSL MATERIAIS ELETRICOS E INSTALACOES		Modalidade do Frete 0-Contratação por conta de Remetente (CIF)		Código ANTT		Placa do veículo		UF PR		CNPJ/CPF 11.027.713/0001-65	
Endereço AVENIDA SAO JOAO		Município SAO JOAO		UF PR		Inscrição Estadual 9049080708					
Quantidade	Espécie	Marca	Volume	Numeração Volume	Peso Bruto	Peso Líquido 0,000					
100,0000					0,000						

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS	NCM/SH	CS-OSN	CFOP	UN.	QTDE	DESC.	%	Valor		Valor				Aliquota		
									UNITÁRIO	TOTAL	ICMS	ICMS	ST	IPI	ICMS	IPI	
3229	RELE FOT RM 74/N 220V ILUMATIC	85364900	0500	5403	UN	100,000	0,00		35,1900	3.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscrição Municipal 10626	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 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 Pregão Presencial N° 057/2017 - Contrato N° 2219/2019 - PMID'O.
