

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.M.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
007963/2016 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U	01 DIVISAO DE URBANISMO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
154520009.2.009.339030260000 MATERIAL DE CONSUMO	389	1912

CREDOR 4172 KSL MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ 11.027.713/0001-65

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	28		1949	21.11.16	21.11.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
199.600,00	562	431,36	131,44

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	16	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 16 UN LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 44W 110V.	26,96	431,36

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
511 Taxas - Prestacao de Servicos	431,36

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao da Unidade da Divisao de Serv	431,36

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/O	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

<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 9228 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. 07 DE 12 DE 16  _____ <b>CREDOR</b>
---	--

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 13405-8

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

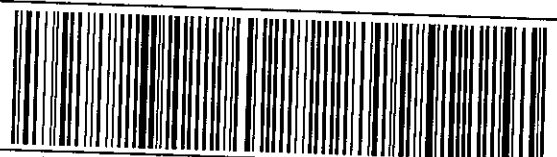
Data de Recebimento: Identificação e assinatura do receptor: Valor total da nota: 12.934,61

1395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE

NF-e Num. 000.003.829 Série 1

**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. 000.003.829  
 Série 1 Folha: 1 de 1



Natureza da Operação: VENDA DE MERCAD. SUBST. TRIBUTARIA  
 Inscrição Estadual 9049080708 Inscrição Estadual do Subst. Trib. CNPJ 11.027.713/0001-65

Chave de acesso 4116 1111 0277 1300 0165 5500 1000 0038 2916 8214 3000  
 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 141160185441843 23/11/2016 11:42:08 v 3.10

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social: 1395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE Fantasia: CNPJ/CPF: 76.995.430/0001-52 Data da Emissão: 23/11/2016

Endereço: AVENIDA MANOEL RIBAS, 620 Bairro/Distrito: CENTRO CEP: 85.580-000 Data de Entrada/Saída: 23/11/2016

Município: ITAPEJARA D'OESTE Fone/Fax: (046)3526-8300 UF: PR Inscrição Estadual: ISENTO Hora da Saída: 11:38:00

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

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
1	23/12/2016	12.934,61						

**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: 12.934,61

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: 12.934,61

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

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

Quantidade: 243,0000 Espécie: Marca: Volume: Numeração Volume: Peso Bruto: 0,000 Peso Líquido: 0,000

**DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS	NCM/SH	CS-OSN	CFOP	UN.	QTDE	%	Valor		Valor			Alíquota		
								UNITÁRIO	TOTAL	BC. ICMS	ICMS	ST	IPI	ICMS	IPI
409	REATOR EXT400W, 220V, VPR SODIO C/ BASE Referência Técnica: REATOR 400W VPR METALICO S/ BASE EXTERNO	85041000	2500	5403	UN	89,0000	0,00	78,8500	7.017,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	BRACO BR3 GALVANIZADO FOGO PADRAO COPEL Referência Técnica: BRACO BR2 3MT GALV RETO PADRAO COPEL	73063000	2400	5102	UN	28,0000	0,00	90,0000	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 44W 110V GTIN: 7898019262512 Referência Técnica: LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W 110V	85393100	2500	5403	UN	126,0000	0,00	26,9600	3.396,96	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	12.934,61	0,00

Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no Valor de R\$ 364,75, 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  
 CFOP: 5.102 Total: 2.520,00  
 CFOP: 5.403 Total: 10.414,61