

**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: 001086/2017 Ordinário  
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE URBANISMO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE URBANISMO  
DOTAÇÃO: 154520009.2.009.339030260000 MATERIAL DE CONSUMO  
Nº CONTA: 491  
COD. DESDOBR.: 1091CREDOR: 4172 KSL MATERIAIS ELETRICOS LTDA  
CNPJ: 11.027.713/0001-65ENDEREÇO: AV. SAO JOAO 706 CENTRO  
FONE: (46) 3533-2020  
CIDADE: SAO JOAOLICITAÇÃO: Pregão Presencial  
NÚMERO: 28  
CONVÊNIO: \_\_\_\_\_  
CONTRATO: 1949  
EMIÇÃO: 21.03.17  
VENCIMENTO: 20.04.17VALOR ORÇADO: 220.000,00  
SALDO ANTERIOR: 188.520  
VALOR DO EMPENHO: 2.680,00  
SALDO ATUAL: 185.840,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 20 UN REATOR 400W VPR METALICO S/ BASE EXT.	89,00	1.780,00
2	10	UN	10 UN BRACO BR2 3M GALV RETO PADRAO COPEL.	90,00	900,00


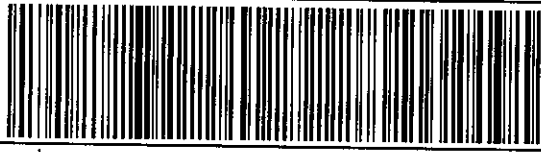
FONTE DE RECURSO: 511 Taxas - Prestacao de Servicos  
TOTAL LÍQUIDO: 2.680,00NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Unidade da Divisao de Serv  
TOTAL BRUTO: 2.680,00

<b>EMITIDO</b>  FUNCIONARIO	<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
-----------------------------------	---	--

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
TESOURARIA**RECIBO 2163 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.  
04 DE 04 DE 17  
CREDORBANCO  
Nº CHEQUE  
Nº DA CONTA: 13405-8

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. <b>000.004.066</b>
1395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE		2.680,00		Série <b>1</b>

	<b>Identificação do emitente</b> <b>KSL MATERIAIS ELETRICOS LTDA</b> AVENIDA SAO JOAO - 706 CENTRO SAO JOAO PR (046)3533-2020 85.570-000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. <b>000.004.066</b> Série <b>1</b> Folha: 1 de 1	
	Natureza da Operação: VENDA DE MERCAD. SUBST. TRIBUTARIA		Chave de acesso <b>4117 0311 0277 1300 0165 5500 1000 0040 6614 3267 2146</b>
Inscrição Estadual 9049080708	Inscrição Estadual do 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 141170045615592 21/03/2017 15:34:42 v 3.10

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Nome/Razão Social		Fantasia		CNPJ/CPF		Data da Emissão	
1395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE		1395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE				76.995.430/0001-52		21/03/2017	
Endereço		Bairro/Distrito		CEP		Data de Entrada/Saída			
AVENIDA MANOEL RIBAS, 620		CENTRO		85.580-000		21/03/2017			
Município		Fone/Fax		UF		Inscrição Estadual		Hora da Saída	
ITAPEJARA D'OESTE		(046)3526-8300		PR		ISENTO		15:34:00	
FATURA		Condição de Pagamento 2 - 30 DIAS		Representante 4 - JAIR LORSCHTEITER					

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
1	20/04/2017	2.680,00						

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		2.680,00	
Valor 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		2.680,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Nome/Razão Social		Frete 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	
30,0000										0,000		0,000	

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
409	REATOR 400W VPR METALICO S/ BASE EXTERNO	85041000	2500	5403	UN.	20,000	0,00		89,0000	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	BRACO BR2 3MT GALV RETO PADRAO COPEL	73063000	2400	5102	UN.	10,000	0,00		90,0000	900,00	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							
Tributo ICMS	Aliq. 0,00	Base Cálculo 0,00	Imposto 0,00	Isentas 0,00	Outras 2.680,00	Diferidas 0,00	
Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no Valor de R\$ 75,58, 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 Referente ao Edital de Pregão Presencial N° 028/2016 CFOP: 5.102 Total: 900,00 CFOP: 5.403 Total: 1.780,00							