**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	RECURSO
002176/2016 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	01 ADMINISTRACAO D. A.	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
206060027.2.049.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO	336	1383

CREDOR	CHPJ
2473 KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA.ELETR	06.215.218/0001-40

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA PARA, SALA 01 133 CENTRO	46 3524 0085	Francisco Beltrao

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				08.04.16	08.04.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
128.000,00	113.060	2.345,00	110.715,03

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	18	MT	VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 18 M REVESTIMENTO DE ACO CARBONO 6"	125,00	2.250,00
2	1	UN	01 UN CAP - TAMPA DE FERRO CEGA	95,00	95,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	2.345,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao das Atividades da Unidade Agr	2.345,00

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,  
 PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 530 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.


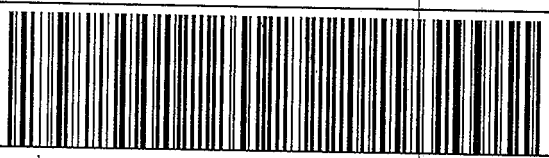
\_\_\_\_\_ 33 DE 07 DE 10 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	16813.0	

RECEBEMOS DE KOHL 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	2.345,00	Num. 000.002.512
524 - PREFEITURA MUN. DE ITAPEJARA D'OESTE			Série 1	

	<b>Identificação do emitente</b> <b>KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA</b> RUA PARA - 133 CENTRO FRANCISCO BELTRAO (046)3524-0085      85.601-290	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. <b>000.002.512</b> Série 1 Folha: 1 de 1	
	Natureza da Operação: VENDA		Chave de acesso <b>4116 0406 2152 1800 0140 5500 1000 0025 1216 7115 9886</b>

Inscrição Estadual 9030341659	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ 06.215.218/0001-40	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 141160056617323 11/04/2016 14:02:38
-------------------------------	------------------------------------	-------------------------	---

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> Nome/Razão Social 524 - PREFEITURA MUN. DE ITAPEJARA D'OESTE		Fantasia	CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	Data da Emissão 11/04/2016
Endereço AV MANOEL RIBAS, 620		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 85.580-000	Data de Entrada/Saída 11/04/2016
Município ITAPEJARA D'OESTE		Fone/Fax (046)3526-8300	UF PR	Inscrição Estadual ISENTO
Hora da Saída 14:02:00				

FATURA Condição de Pagamento 2 - 30 DIAS		Representante 1 - LUCIANO	
Núm.	Vencimento	Valor	
1	11/05/2016	2.345,00	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> 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 2.345,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 2.345,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> Nome/Razão Social ELETRIBEL		Frete por conta 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete	Código ANTT 1	Placa do veículo ANY-5265	UF PR	CNPJ/CPF 06.215.218/0001-40
Endereço RUA PARTICULAR		Município FRANCISCO BELTRAO		UF PR	Inscrição Estadual	
Quantidade 19,0000	Espécie	Marca	Volume	Numeração Volume	Peso Bruto 0,0000	Peso Líquido 0,0000

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE	%	DESC.	Valor		Valor			Alíquota			
									UNITÁRIO	TOTAL	BC. ICMS	ICMS	ST	IPI	ICMS	IPI	
989	REVESTIMENTO DE ACO CARBONO 6"	73063000	041	5102	MT	18,000	0,00		125,0000	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2731	CAP - TAMPA DE FERRO CEGA	73071910	041	5102	UN	1,000	0,00		95,0000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b> Inscrição Municipal 230529	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---	-------------------------------	-------------------------------	---------------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 198,15 CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG: 0616-5 CONTA CORRENTE : 40878-6 Documento Emitido Por ME ou EPP Optante Pelo Simples Nacional. Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS. Declaro que recebi a(s) mercadoria(s) em perfeita(s) condicoes. Cobranca podera ser feita na residencia ou Local de Trabalho
--