

**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><br>000607/2017 Ordinário  |                                 | <b>RECURSO</b><br>Orcamentario                         |  |  |                    |
| <b>ÓRGÃO</b><br>11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U  |                                 | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>01 DIVISAO DE URBANISMO |  |  |                    |
| <b>DOTAÇÃO</b><br>154520009.2.009.449052340000 EQUIPAMENTOS E MATERI  |                                 | <b>Nº CONTA</b><br>502                                 | <b>COD. DESDOBR.</b><br>1047   |  |                    |
| <b>CREADOR</b> 783 COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL  |                                 | <b>CHPJ</b> 79.863.569/0022-65                         |  |  |                    |
| <b>ENDEREÇO</b>   |                                 | <b>FONE</b><br>046 526-1411                            | <b>CIDADE</b><br>ITAPEJARA D' OESTE  |  |                    |
| <b>LICITAÇÃO</b><br>Nao se Aplica   | <b>NÚMERO</b>                   | <b>CONVÊNIO</b>  | <b>CONTRATO</b>  |  |                    |
|   |                                 |  | <b>EMIÇÃO</b><br>21.02.17  |  |                    |
|   |                                 |  | <b>VENCIMENTO</b><br>23.02.17  |  |                    |
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>15.000,00  | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>15.000 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>2.250,00                    | <b>SALDO ATUAL</b><br>12.750,00  |  |                    |
| <b>ITEM</b>   | <b>QUANT.</b>                   | <b>UNID.</b>   | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>   | <b>VALOR UNITÁRIO</b>                                | <b>VALOR TOTAL</b> |
| 1   | 1                               |  | VALOR REFERENTE<br>AQUISICAO DE 01<br>ROCADEIRA FS 200 4119<br>200.  | 2.250,00   | 2.250,00           |
| <b>FONTE DE RECURSO</b><br>0 Recursos Ordinarios (Livres)   |                                 |  |  | <b>TOTAL LÍQUIDO</b>                                 | 2.250,00           |
| <b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b><br>Manutencao da Unidade da Divisao de Serv  |                                 |  |  | <b>TOTAL BRUTO</b>                                   | 2.250,00           |
| <b>EMITIDO</b>  |                                 | <b>VISTO</b>   |  | <b>AUTORIZO A DESPESA</b>                            |                    |
|   |                                 |  |  |  |                    |
| <b>FUNCIONARIO</b>  |                                 | <b>CONTADORA</b><br>ANA MARIA CORTUNG<br>PR-072160/O-4 |  | <b>PREFEITO MUNICIPAL</b><br>AGILBERTO LUCINDO PERIN |                    |
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,<br>PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. |                                 |  | <b>RECIBO 1043 R\$</b><br>DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A<br>IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA<br>DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL<br>QUITACÃO. |  |                    |
| _____ DE _____ DE _____   |                                 |  | 23 DE 02 DE 17   |  |                    |
| <b>TESOURARIA</b>   |                                 |  | <b>CREDOR</b>  |  |                    |
| <b>BANCO</b><br>Nº CHEQUE _____   |                                 |  | <b>ANOTAÇÕES</b>   |  |                    |
| Nº DA CONTA 29017-3   |                                 |  |  |  |                    |

|                     |   |
|---------------------|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---------------------|---|

NF-e  
Nf: 000.184.720  
SERIE: 001



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  1  
1 - SAIDA  1

Nf.: 000.184.720  
SERIE: 001  
FOLHA: 1/1

COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL  
PR-469 KM-33  
RODOVIA, ITAPEJARA D'OESTE  
PR - 85580-000  
Fone: 0463526141  
Fax: 0463526141



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
4117 0279 8635 6900 2265 5500 1000 1847 2017 3320 8446

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

Arquivos XML e DANFE estão disponíveis em [www.coasul.com.br](http://www.coasul.com.br)  
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO  
141170029851976 22/02/2017 15:56:55

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA MERC. REVENDA (EI)

INSCRICAO ESTADUAL  
9017852369

INSC. ESTADUAL SUB. TRIBUT.  
CNPJ  
79863569002265

DESTINATARIO / REMETENTE  
NOME / RAZAO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D OESTE

ENDERECO  
AV. MANOEL RIBAS, 10

MUNICIPIO  
ITAPEJARA D'OESTE

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CNPJ / CPF  
76.995.430/0001-52

DATA DE EMISSAO  
22/02/2017

CEP  
85580-000

DATA ENTRADA/SAIDA  
22/02/2017

FONE / FAX  
(46) 35268300

UF  
PR

INSCRICAO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAIDA  
15:56:38

FATURA / DUPLICATA  
o: Compradores, 01-23/02/17 R\$ 2.250,00

CALCULO DO IMPOSTO

|                                 |                         |                                 |                              |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CALCULO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00     | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.250,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                | OUT. DESPESAS ACESS.<br>0,00 | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00           |
|                                 |                         |                                 |                              | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.250,00      |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D OESTE

ENDERECO  
AV. MANOEL RIBAS, 10

MUNICIPIO  
ITAPEJARA D'OESTE

UF  
PR

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE  
1

ESPECIE

MARCA  
Coasul

NUMERO

PESO BRUTO  
0,00

PESO LIQUIDO  
0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

| COD. PROD | DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVICOS     | NCM      | CST | CFOP | UN | QUANTIDADE | VL. UNITARIO | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | %ICMS | %IPI |
|-----------|---------------------------------------|----------|-----|------|----|------------|--------------|-------------|---------------|------------|-----------|-------|------|
| 43483     | ROCADEIRA FS 220 4119 200 0034 - UNID | 34678900 | 560 | 5405 | UN | 1,00       | 2.250,0000   | 2.250,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00 |

CALCULO DO ISSQN

|                     |                                  |                                  |                        |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRICAO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVICOS<br>0,00 | BASE DE CALCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES  
PROCON-PR - [www.pr.gov.br/proconpr](http://www.pr.gov.br/proconpr) - 0800-41-1512 -  
Rua Alameda Cabral, 104 - Curitiba-PR - CEP 80410-210.  
216 - ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CFE ANEXO X, ART. 119 DO DECRETO 6.080/2012 - RICMS-PR 100  
PEDIDO NR. 13223  
PRAZO MAXIMO PARA DEVOL. DE PECAS 15 (QUINZE) DIAS DA EMISSAO DA N. FISCAL

RESERVADO AO FISCO

472856 USUARIO: Danimarj