



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
003612/2017 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U	01 DIVISAO DE URBANISMO
DOTAÇÃO	
154520009.2.009.449052340000 EQUIPAMENTOS E MATERI	
CREDOR 783 COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	
ENDEREÇO	

FONE	CIDADE
046 526-1411	ITAPEJARA D' OESTE
LICITAÇÃO	EMISSÃO
Não se Aplica	07.07.17
NUMERO	CONVÊNIO
CONTRATO	VENCIMENTO
	12.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
15.000,00	12.750	1.297,75	11.452,25

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 UN SOPRADOR BG 86 C-E 4241 200 0003.	1.297,75	1.297,75

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.297,75
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao da Unidade da Divisao de Serv	1.297,75

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIIONARIO	ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	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 4956 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 QUITAÇÃO. 11 DE 07 DE 17 _____ CREDOR
--	--

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	29017-3	

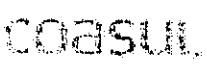


MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 003613/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE URBANISMO			
DOTAÇÃO 154520009.2.009.339030250000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 488	COD. DESDOBR. 1448		
CREDOR 783 COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL		CNPJ 79.863.569/0022-65			
ENDEREÇO		FONE 046 526-1411	CIDADE ITAPEJARA D' OESTE		
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 07.07.17	VENCIMENTO 12.07.17
VALOR ORÇADO 100.000,00	SALDO ANTERIOR 92.928		VALOR DO EMPENHO 185,00		SALDO ATUAL 92.743,70
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 01 UN 42417002200 DISPOSITIVO DE SUCCAO BG 86.	185,00	185,00
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	185,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Serv				TOTAL BRUTO	185,00
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 4957 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 QUITACÃO. 11 DE 07 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 29017-3 ANOTAÇÕES		

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nf: 000.196.366 SERIE: 001
--	--	---------------------------------------

 <p>COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PR-469 KM-33 RODOVIA, ITAPEJARA D'OESTE PR - 85580-090 Fone: 0463526141 Fax: 0463526141</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nf.: 000.196.366 SERIE: 001 FOLHA: 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4117 0779 8635 6900 2265 5500 1000 1963 6613 3700 8361</p> <p>Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>Arquivos XML e DANFE estão disponíveis em www.coasul.com.br</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 141170109307360 10/07/2017 14:40:00</p>
	<p>NATUREZA DA OPERACAO VENDA MERC. REVENDA (EI)</p> <p>INSCRICAO ESTADUAL 4017852369</p> <p>INSC. ESTADUAL SUB. TRIBUT. CNPJ 79863569002265</p>	

DESTINATARIO / REMETENTE NOME / RAZAO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D OESTE		CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52	DATA DE EMISSAO 10/07/2017
ENDERECO AV. MANOEL RIBAS, 10	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000	DATA ENTRADA/SAIDA 10/07/2017
MUNICIPIO ITAPEJARA D'OESTE	FONE / FAX (46) 35268300	UF PR	INSCRICAO ESTADUAL 4017852369
TIPO DE DUPLICATA Original		VALOR TOTAL DA NOTA 1.482,75	HORA ENTRADA/SAIDA 14:40:03

VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.482,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
DESCONTO 0,00	OUT. DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.482,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZAO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D OESTE		FRETE POR CONTA 2	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF PR	CNPJ/CPF 76995430000152
ENDERECO AV. MANOEL RIBAS, 10		MUNICIPIO ITAPEJARA D'OESTE		UF PR	INSCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA Coasul	NUMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LIQUIDO 0,00	

COD. PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVICOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VL. UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	VALOR IPI
42016	04.241.200.0003 - UNI	342420990	150	5905	UN	1,00	1.297,7500	1.297,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42016	4.41700-000 UNID DE SUCCAO BN 36 - UNI	84479990	100	5905	UN	1,00	185,0000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

INFORMACOES COMPLEMENTARES PR - CNPJ - www.pr.gov.br/pr/compr - 0800-41-1515 Rua: Alameda Cabral, 100 - Curitiba-PR - CEP 80110-100 E-mail: atendimento@coasul.com.br COASUL - UNIC. SUBSTITUICAO TERRITORIAL DE ABEHO, ART. 116 DO DECRETO 6.690/010 - RUCMS-PR 04635261410001 OBSERVA: UMA VAGA DESENVOLVER PRONAS 15 DIAS ANTES DA EMISSAO DA NF FISCAL	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

B/B Ag.
c/c.
3306-5
108600-6.