

**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> 004238/2017 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orçamentário
<b>ORGÃO</b> 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 ADMINISTRAÇÃO D. A.	
<b>DOTAÇÃO</b> 206060027.1.079.449052340000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	<b>Nº CONTA</b> 1021	<b>COD. DESDOBR.</b> 1121



<b>CREADOR</b> 4850 INDUMAPAL - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	<b>CHPJ</b> 05.613.266/0001-23
<b>ENDEREÇO</b> ROD PR 364, KM 2 S/N SAÍDA P/T	<b>CIDADE</b> PALOTINA

<b>LICITAÇÃO</b> Pregão Presencial	<b>NÚMERO</b> 10	<b>CONVÊNIO</b> 829	<b>CONTRATO</b> 2028	<b>EMIÇÃO</b> 11.08.17	<b>VENCIMENTO</b> 11.08.17
---------------------------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 390.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 177.970,00	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 70.713,78	<b>SALDO ATUAL</b> 107.256,22
-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN TANQUE PARA TRANSPORTE DE DEJETOS SUINOS.	70.713,7800	70.713,78

<b>FONTE DE RECURSO</b> 829 Convenio Ministerio da Agricultura, Pecu	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	70.713,78
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Estruturação e Modernização da Cadeia Pr	<b>TOTAL BRUTO</b>	70.713,78

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

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE ____ DE ____ TESOURARIA	<b>RECIBO 9951 R\$ A</b> 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. 12 DE 12 DE 17 CREDOR
--	---

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 442-3	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	-----------------------------	------------------

**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> 004971/2017 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentário
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 ADMINISTRAÇÃO D. A.	
<b>DOTAÇÃO</b> 206060027.1.079.449052340000 EQUIPAMENTOS E MATERI	<b>Nº CONTA</b> 431	<b>COD. DESDOBR.</b> 1538

<b>CREADOR</b> 4850 INDUMAPAL - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	<b>CHPJ</b> 05.613.266/0001-23
--	--------------------------------

<b>ENDEREÇO</b> ROD PR 364, KM 2 S/N SAÍDA P/T	<b>FONE</b>	<b>CIDADE</b> PALOTINA
---	-------------	---------------------------



<b>LICITAÇÃO</b> Pregão Presencial	<b>NÚMERO</b> 10	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 2028	<b>EMIÇÃO</b> 01.09.17	<b>VENCIMENTO</b> 01.09.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 38.619,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 38.619,0	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.786,22	<b>SALDO ATUAL</b> 35.832,78
----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 UN TANQUE PARA TRANSPORTE DE DEJETOS SUINOS.	2.786,2200	2.786,22

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinários (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.786,22
---	----------------------	----------



<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Estruturação e Modernização da Cadeia Pr	<b>TOTAL BRUTO</b>	2.786,22
--	--------------------	----------

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

<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 9951 R\$ 3</b> 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. 12 DE 12 DE 17 <b>CREDOR</b>
--	--

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 442.3	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	--------------------------	------------------

Recebemos de INDUMAPAL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 01/11/2017 09:20:00 Dest/Rem: MUNICIPIO DE ITAPEJARA-D' OESTE Valor Total: 73.500,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 521</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>INDUMAPAL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS</b> <b>LTDA ME</b> RODOV. PR 364, KM2, S/N - PQ INDUSTRIAL - SAÍDA PARA TERRA ROXA 85950-000 Palotina - PR Fone/Fax (44)3649-5802 CAIXA POSTAL: 208	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>4117110561326600012355001000005211125505142</b>
	<b>Nº 521</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101 VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170178965281 01/11/2017 09:33:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049271120	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 05.613.266/0001-23

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA D' OESTE		CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 01/11/2017
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 620		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICÍPIO ITAPEJARA D' OESTE	UF PR	TELEFONE / FAX 4635268300	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	
VALOR DO 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	73.500,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
000185-6	TANQUE DISTRIBUIDOR ACOPLADO EM CAMINHAO CAP. PARA 15.000 LITROS EQUIPAMENTO NOVO, MARCA IAC, FABRICACAO 2017. CONFORME DESCRICAO DO PREGAO 010/2017. COR VERDE. NR DE SERIE: 0711.	84328000	0300	5101	UN	1,0	73.500,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONFORME NOTA DE EMPENHO 4238/2017, CONTRATO 2028/2017-PMID/O/DA, PREGAO PRESENCIAL 010/2017, CONTRATO DE REPASSE: 833705/2016, MAPA-CEF, CONTA CORRENTE PARA DEPOSITO, AGENCIA: 0955, C/C: 1527-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	RESERVADO AO FISCO