

**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 000244/2017 Ordinário | RECURSO Orçamentário |
|--|--------------------------------|

| | | |
|--|--|------------------------------|
| ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO MUNICIPAL DE ASSISTENC | |
| DOTAÇÃO 082440026.2.031.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO | Nº CONTA 291 | COD. DESDOBR. 0947 |

CREDOR 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS **CNPJ** 02.375.643/0001-45

| | | |
|--|----------------------------|------------------------------------|
| ENDEREÇO ROD PR 4666- KM13 TREVO | FONE 46-526-1443 | CIDADE ITAPEJARA D OESTE |
|--|----------------------------|------------------------------------|

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO Pregão Presencial | NÚMERO 25 | CONVÊNIO | CONTRATO 1772 | EMIÇÃO 30.01.17 | VENCIMENTO 30.01.17 |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| VALOR ORÇADO 10.000,00 | SALDO ANTERIOR 10.000 | VALOR DO EMPENHO 459,80 | SALDO ATUAL 9.540,20 |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 128,435 SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL. | 459,80 | 459,80 |

| | | |
|---|----------------------|--------|
| FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres) | TOTAL LÍQUIDO | 459,80 |
|---|----------------------|--------|

| | | |
|--|--------------------|--------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Conselho Tutelar | TOTAL BRUTO | 459,80 |
|--|--------------------|--------|

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| EMITIDO FUNCIONARIO | VISTO ANA CORUNG ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA | AUTORIZO A DESPESA 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 845 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. 15 DE 02 DE 17 CREDOR |
|---|--|

| | | |
|---------------------------|----------------------------|------------------|
| BANCO Nº CHEQUE | Nº DA CONTA 29017-3 | ANOTAÇÕES |
|---------------------------|----------------------------|------------------|

NOTA FISCAL Nº

000.140.877
Série: 4

Recebemos de PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada no lado

Emissão: 31/01/2017 Dest/Rem: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE Total: 459,80

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

ROD PR 469 KM 32 032
TREVO - 85580-000
ITAPEJARA DO OESTE - PR
FONE: (46)3526-1443

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.140.877
SÉRIE 4 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0102 3756 4300 0145 5500 4000 1408 7710 1493 3481

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda combust. lub. Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170016234998 31/01/2017 16:13:47

DATA DE EMISSÃO

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE

BAIRRO

CENTRO

FONE / FAX

ESTADO

PR

DATA DE SAÍDA

ENDERECO

AV. MANOEL RIBAS S/N

MUNICIPIO

ITAPEJARA D OESTE

FATURAS

PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

459,80

CALCULO IMPOSTO

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

TRANSPORTADOR

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR ICMs

VALOR IPI

CODIGO

4

SHELL GASOLINA TIPO C GRANVEL

27101259/00

060

5656

LT

128,4350

3,38

459,80

0,00

0,00

DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UNID

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR LIQUIDO

DESC. %

B.CALC. DO ICMS

B.CALC. ICMS SUBST. TRIB.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONS. TUE/LAR

(C)1993-2017: AutoXPerit v3.5 - xport.com.br

PLACA: MOTORISTA: VEICULO: FORMA DE PCTO.

PROTA KM: QUISUARIO: ELIANE M. M. D. A. O. BASE SUBSTITUIÇÃO: 459,80

VALOR SUBST: 128,745 SALDO: 0,00

RESERVADO AO FISCO