

**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 000773/2017 Ordinário	RECURSO Orcamentario
---------------------------------------------	-------------------------

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 33
	COD. DESDOBR. 1069

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
-------------------------------------	---------------------	-----------------------------


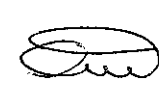

LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 25	CONVÊNIO	CONTRATO 1772	EMIÇÃO 27.02.17	VENCIMENTO 10.03.17
--------------------------------	--------------	----------	------------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 114.800,00	SALDO ANTERIOR 113.510	VALOR DO EMPENHO 564,20	SALDO ATUAL 112.945,80
----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 157,597 LTS SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL.	564,20	564,20

FONTE DE RECURSO 510 Taxas - Exercicio Poder de Policia	TOTAL LÍQUIDO	564,20
------------------------------------------------------------	---------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral	TOTAL BRUTO	564,20
-----------------------------------------------------------------------	-------------	--------

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 1348 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.

_____ DE _____ DE _____

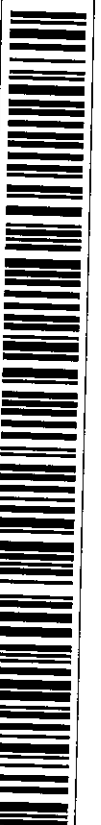
CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 13404.X	ANOTAÇÕES
--------------------	------------------------	-----------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.144.769
SÉRIE 4 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0202 3726 4300 0145 5500 4000 1447 6912 9914 2520

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170032567214 27/02/2017 16:03:28

9016681757

02.372.643/0001-45

CNPJ

02.372.643/0001-45

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DOESTE

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DE EMISSÃO

27/02/2017

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS S/N

CEP

85580-000

DATA DE SAÍDA

27/02/2017

MUNICÍPIO

ITAPEJARA DO OESTE

BAIRRO

CENTRO

HORA DE SAÍDA

16:03:27

FATURAS

PAGAMENTO À VISTA

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

85580-000

CALCULO IMPOSTO

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

564,20

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

DESCONTO

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

564,20

NOME / RAZÃO SOCIAL

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

PLACA DO VEICULO

0,00

ENDEREÇO

9-SEM FRETE

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

ESTADO

PR

QUANTIDADE

ESPECIE

PRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

564,20

TRANSPORTADOR

VOLUMES TRANSP.

QUANT.

157,5970

ESTADO

PR

QUANTIDADE

ESPECIE

PRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

564,20

TRANSPORTADOR

VOLUMES TRANSP.

QUANT.

157,5970

ESTADO

PR

QUANTIDADE

ESPECIE

PRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

564,20

TRANSPORTADOR

VOLUMES TRANSP.

QUANT.

157,5970

ESTADO

PR

QUANTIDADE

ESPECIE

PRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

564,20

TRANSPORTADOR

VOLUMES TRANSP.

QUANT.

157,5970

ESTADO

PR

QUANTIDADE

ESPECIE

PRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

564,20

TRANSPORTADOR

VOLUMES TRANSP.

QUANT.

157,5970

ESTADO

PR

QUANTIDADE

ESPECIE

PRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

564,20

TRANSPORTADOR

VOLUMES TRANSP.

QUANT.

157,5970

ESTADO

PR

QUANTIDADE

ESPECIE

PRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

564,20

TRANSPORTADOR

VOLUMES TRANSP.

QUANT.

157,5970

ESTADO

PR

QUANTIDADE

ESPECIE

PRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

564,20

TRANSPORTADOR

VOLUMES TRANSP.

QUANT.

157,5970

ESTADO

PR

QUANTIDADE

ESPECIE

PRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

564,20

TRANSPORTADOR

VOLUMES TRANSP.

QUANT.

157,5970

ESTADO

PR

QUANTIDADE

ESPECIE

PRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

564,20

TRANSPORTADOR

VOLUMES TRANSP.

QUANT.

157,5970

ESTADO

PR

QUANTIDADE

ESPECIE

PRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

564,20

TRANSPORTADOR

VOLUMES TRANSP.

QUANT.

157,5970

ESTADO

PR

QUANTIDADE

ESPECIE

PRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

564,20

TRANSPORTADOR

VOLUMES TRANSP.

QUANT.

157,5970

ESTADO

PR

QUANTIDADE

ESPECIE

PRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

564,20

TRANSPORTADOR

VOLUMES TRANSP.

QUANT.

157,5970

ESTADO

PR

QUANTIDADE

ESPECIE

PRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

564,20

TRANSPORTADOR

VOLUMES TRANSP.

QUANT.

157,5970

ESTADO

PR

QUANTIDADE

ESPECIE

PRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

564,20

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CPOP	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR LIQUIDO	DESC. %	B.CALC. DO ICMS	B.CALC.ICMS SUBSTITRIB.	VAL.ICMS SUBSTITRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS IPI	ALIQ. IPI
4	SHELL GASOLINA TIPO C GRANIEL	27101259/00	060	5556	LT	157,5970	3,38	564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ADMINISTRAÇÃO (G)1993-2017 - AutoçPerç v3.5 - report.com.br
PLACA MOTORISTA: VEICULO: FORMA DE PGTU.
ROTA: KM: USUARIO: ELIANEMEDIA.0 BASE SUBSTITUICAO: 564,20
VALOR SUBST: 157,975 ALDO: 0,00