

**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: 001346/2017 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioORGÃO: 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO: 123610013.2.014.339030010300 MATERIAL DE CONSUMO
Nº CONTA: 149
COD. DESDOBR.: 1060CREDOR: 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CNPJ: 02.375.643/0001-45ENDEREÇO: ROD PR 4666- KM13 TREVO
FONE: 46-526-1443
CIDADE: ITAPEJARA D OESTELICITAÇÃO: Pregao Presencial
NÚMERO: 25
CONVÊNIO: _____
CONTRATO: 1772
EMIÇÃO: 31.03.17
VENCIMENTO: 31.03.17VALOR ORÇADO: 220.000,00
SALDO ANTERIOR: 185.409
VALOR DO EMPENHO: 4.152,80
SALDO ATUAL: 181.257,16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 1357,124 LTS SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO.	4.152,80	4.152,80


FONTE DE RECURSO: 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais
TOTAL LÍQUIDO: 4.152,80NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter o Transporte Escolar
TOTAL BRUTO: 4.152,80

EMITIDO FUNCIONARIO	VISTO ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 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 2216 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.
05 DE 04 DE 17
CREDORBANCO
Nº CHEQUE
Nº DA CONTA: 25600-5

ANOTAÇÕES

Recebemos de PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado Emissão:31/03/2017 Dest/Rem:MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE Total:4.152,80		NF-e Nº: 000.149.105 SÉRIE: 4
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 000.149.105 SÉRIE 4-FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4117 0302 3756 4300 0145 5500 4000 1491 0512 6895 4724 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 DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170052590452 31/03/2017 18:29:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9016681757		C.N.P.J. 02.375.643/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE		76.995.430/0001-52	31/03/2017
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS S/N	BAIRRO CENTRO	CEP 85580-000	DATA DE SAÍDA 31/03/2017
MUNICÍPIO ITAPEJARA D OESTE	FONE / FAX (46)3526-8300	ESTADO PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 18:29:40

FATURA/DUPLICATAS						
PAGAMENTO À VISTA						
CICLO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,80		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5	SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO	27101921/0	060	5656	LT	1357,1240	3,06	4.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EDUCACAO (c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br PLACA:MOTORISTA:VEICULO:FORMA DE PGTO: FROTA:KM:0USUARIO:ELJANEMEDIA:0 BASE SUBSTITUICAO:4.152,80 VALOR SUBST:498,33SALDO:0,00	