

**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: 001355/2017 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO: 123610013.2.013.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO
Nº CONTA: 131
COD. DESDOBR.: 1070CREDOR: 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CHPJ: 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: 140.000,00
SALDO ANTERIOR: 131.923
VALOR DO EMPENHO: 325,60
SALDO ATUAL: 131.597,85

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 90,949 LTS SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL.	325,60	325,60

FONTE DE RECURSO: 104 Educacao/ 25% sobre Impostos
TOTAL LÍQUIDO: 325,60NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Unidade da Divisao de Educ
TOTAL BRUTO: 325,60

EMITIDO FUNCCIONARIO	VISTO 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 2202R\$**
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: 7370.9

ANOTAÇÕES: _____

Recebemos de PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado Emissão: 31/03/2017 Dest/Rem: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE Total: 325,60		NF-e Nº: 000.149.092 SÉRIE: 4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE 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 000.149.092 SÉRIE 4-FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4117 0302 3756 4300 0145 5500 4000 1490 9212 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 141170052580971	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 31/03/2017 18:18:15
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 MUNICÍPIO ITAPEJARA D OESTE	BAIRRO CENTRO	CEP 85580-000	DATA DE SAÍDA 31/03/2017
FONE / FAX (46)3526-8300	ESTADO PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 18:18:14

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
B. CÁLC. ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	325,60

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CPOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4	SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL	27101259/0	060	5656	LT	90,9490	3,58	325,60	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: 0 USUARIO: ELIANEMEDIA: 0 BASE SUBSTITUICAO: 325,60 VALOR SUBST: 91,16 SALDO: 0,00	