

**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> 001823/2017 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.014.339030010300 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 149
	<b>COD. DESDOBR.</b> 1060

<b>CREADOR</b> 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	<b>CNPJ</b> 02.375.643/0001-45
--	--------------------------------

<b>ENDEREÇO</b> ROD PR 4666- KM13 TREVO	<b>FONE</b> 46-526-1443	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE
--	----------------------------	------------------------------------


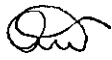

<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial	<b>NÚMERO</b> 25	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1772	<b>EMIÇÃO</b> 29.04.17	<b>VENCIMENTO</b> 15.05.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 220.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 167.975	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 3.927,00	<b>SALDO ATUAL</b> 164.048,38
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 1283,3333 LTS SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO.	3.927,00	3.927,00

<b>FONTE DE RECURSO</b> 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	3.927,00
--	----------------------	----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manter o Transporte Escolar	<b>TOTAL BRUTO</b>	3.927,00
---	--------------------	----------

<b>EMITIDO</b>  <b>FUNCIONARIO</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>
---	---	--

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 2800 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.

04 DE 05 DE 17

\_\_\_\_\_  
**CREADOR**

**BANCO**  
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: 29/04/2017 Dest/Rem: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE Total: 3.927,00

NF-e  
Nº: 000.152.594  
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 000.152.594  
SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0402 3756 4300 0145 5500 4000 1525 9410 6162 4862

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Prestação Registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9016681757

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

02.375.643/0001-45

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170068431453 29/04/2017 17:32:25

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DE EMISSÃO

29/04/2017

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS S/N

BAIRRO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DE SAÍDA

29/04/2017

MUNICIPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE / FAX

(46)3526-8300

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:32:24

**FATURA/DUPLICATAS**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

B	DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	999,42(25,45%)	3.927,00
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	3.927,00	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

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	5929	LT	1283,3333	3,06	3.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br  
Trib. Aprox.: R\$: 528,18 (Fed), R\$: 471,24 (Est), R\$: 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT - W7m9E1  
NFC-e: 204177, 205368, 206203, 209093, 209647, 211408, 216862.  
PLACA:MOTORISTA:VEICULO:EDUCACAOFORMA DE PGTO:DINHEIRO  
FROTA:KM:0USUARIO:ELIANEMEDIA:0 BASE SUBSTITUICAO:3.136,46  
VALOR SUBST:376,37SALDO:0,00

RESERVADO AO FISCO