

**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 001824/2017 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ORGÃO 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. 1060

CREADOR 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 29.04.17	VENCIMENTO 15.05.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 220.000,00	SALDO ANTERIOR 164.048	VALOR DO EMPENHO 827,47	SALDO ATUAL 163.220,91
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 270,4150 LTS SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO.	827,47	827,47

FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO	827,47
--	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Transporte Escolar	TOTAL BRUTO	827,47
---	--------------------	--------

EMITIDO  FUNCIIONARIO	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 2799 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
CREDOR

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		NF-e Nº: 000.152.598 SÉRIE: 4
Emissão: 29/04/2017 Dest/Rem: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE Total: 827,47		
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 000.152.598 SÉRIE 4-FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4117 0402 3756 4300 0145 5500 4000 1525 9810 6162 4861 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 DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170068434887 29/04/2017 17:48:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9016681757				C.N.P.J. 02.375.643/0001-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE				76.995.430/0001-52		29/04/2017	
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS S/N		BAIRRO CENTRO		CEP 85580-000		DATA DE SAÍDA 29/04/2017	
MUNICÍPIO ITAPEJARA D OESTE		FONE / FAX (46)3526-8300		ESTADO PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DE SAÍDA 17:48:46	

FATURA/DUPLICATAS							
PAGAMENTO À VISTA							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
F. DE CÁLC. ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		V. APROX. TRIBUTOS 210,59(25,45%)	
				OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 827,47	
						VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 827,47	

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

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	270,4150	3,06	827,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br Trib. Aprox.: R\$ 111,29 (Fed), R\$ 99,30 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT - W7m9E1 NFC-e: 207639, 207640. PLACA: MOTORISTA: VEICULO: APAEFORMA DE PGTO: DINHEIRO FROTA: KM: USUARIO: ELIANEMEDIA: 0 BASE SUBSTITUICAO: 660,89 VALOR SUBST: 79,30 SALDO: 0,00			