

**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 001836/2017 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 FUNDO M. DOS DIR. CRIANCA E AD
DOTAÇÃO 082430025.6.047.339030010100 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 425
	COD. DESDOBR. 0956

CREADOR 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	CHPJ 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 30.04.17	VENCIMENTO 15.05.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 10.000,00	SALDO ANTERIOR 9.176	VALOR DO EMPENHO 280,46	SALDO ATUAL 8.896,14
----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 104,6493 LTS SHELL ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL.	280,46	280,46

FUNTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	280,46
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo da Infancia e Adoles	TOTAL BRUTO	280,46
--	--------------------	--------

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 2806 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 29017-3	ANOTAÇÕES
---------------------------	----------------------------	------------------

Recebemos de PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

Emissão: 30/04/2017 Dest/Rem: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - FUNDO/FMAS Total: 280,46

NF-e
Nº: 000.152.654
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 000.152.654
SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 0402 3756 4300 0145 5500 4000 1526 5417 2144 1387

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170068482502 30/04/2017 10:33:27

C.N.P.J.

02.375.643/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - FUNDO/FMAS

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DE EMISSÃO

30/04/2017

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS S/N

BAIRRO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DE SAÍDA

30/04/2017

MUNICIPIO

ITAPEJARA DO OESTE

FONE / FAX

(46)3526-8300

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:33:26

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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	88,20(31,45%)	280,46
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	280,46

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
3	SHELL ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL	22071090/0	060	5929	LT	104,6493	2,68	280,46	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\$ 37,72 (Fed), R\$ 50,48 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT - W7m9E1
NFC-e: 207507, 208843, 212203.
PLACA: MOTORISTA: VEICULO: PASTORALFORMA DE PGTO: DINHEIRO
FROTA: KM: 0 USUARIO: ELIANEMEDIA: 0 BASE SUBSTITUICAO: 242,32
VALOR SUBST: 43,61 SALDO: 0,00

RESERVADO AO FISCO