



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 001837/2017 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 DIV. PROM. CULTURAL, RECR. E D
DOTAÇÃO 278120019.2.018.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 188
	COD. DESDOBR. 1166

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 42.000,00	SALDO ANTERIOR 41.743	VALOR DO EMPENHO 255,67	SALDO ATUAL 41.487,43
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 71,4162 LTS SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL.	255,67	255,67

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	255,67
---	----------------------	--------


NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade de Promocao Recrea	TOTAL BRUTO	255,67
--	--------------------	--------

EMITIDO  FUNCIÓARIO	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 2805 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 29017-3	ANOTAÇÕES
---------------------------------	----------------------------	------------------

Recebemos de PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.152.640 SÉRIE: 4
Emissão: 30/04/2017 Dest/Rem: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE Total: 255,67		
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 000.152.640 SÉRIE 4-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 0402 3756 4300 0145 5500 4000 1526 4019 8480 3675 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170068477896 30/04/2017 09:14:14 C.N.P.J. 02.375.643/0001-45
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9016681757	C.N.P.J. 02.375.643/0001-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE		CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52	DATA DE EMISSÃO 30/04/2017
ENDEREÇO A.V. MANOEL RIBAS S/N	BAIRRO CENTRO	CEP 85580-000	DATA DE SAÍDA 30/04/2017
MUNICÍPIO ITAPEJARA D OESTE	FONE / FAX (46)3526-8300	ESTADO PR	HORA DE SAÍDA 09:14:13

FATURA/DUPLICATAS					
PAGAMENTO À VISTA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 108,53(42,45%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 255,67
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 255,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
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
4	SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL	27101259/0	060	5929	LT	71,4162	3,58	255,67	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\$ 34,39 (Fed), R\$ 74,14 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT - W7m9E1 NFC-e: 215780, 217988. PLACA: MOTORISTA: VEICULO: ESPORTEFORMA DE PGTO: DINHEIRO FROTA: KM: 0 USUARIO: ELIANEMEDIA: 0 BASE SUBSTITUICAO: 222,94 VALOR SUBST: 62,42 SALDO: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------