

**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	RECURSO
002636/2017 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
02 GOVERNO MUNICIPAL	01 GABINETE DO PREFEITO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
041220002.2.002.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO	13	0952
CREDOR	CHPJ	
1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	02.375.643/0001-45	

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
ROD PR 4666- KM13 TREVO	46-526-1443	ITAPEJARA D OESTE



LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	25		1772	31.05.17	10.06.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	19.119	640,89	18.478,19

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 179,0196 LT SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL.	640,89	640,89

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	640,89

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao das Atividades do Gabinete do	640,89

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
		
FUNCIONARIO	ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b>
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
_____ DE _____ DE _____
TESOURARIA

RECIBO 3849 R\$
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
07 DE 06 DE 17
CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA
Nº CHEQUE	29017.3

ANOTAÇÕES
-----------

Recebemos de PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

Emissão: 31/05/2017 Dest/Rem: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE Total: 640,89

NF-e Nº: 000.156.731 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 **I**  
 N.º 000.156.731  
 SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4117 0502 3756 4300 0145 5500 4000 1567 3118 4676 1266

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Prestação Registrada em ECF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 9016681757

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141170086338122 31/05/2017 10:34:18  
 C.N.P.J.  
 02.375.643/0001-45

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE  
 ENDEREÇO  
 AV. MANOEL RIBAS S/N  
 MUNICIPIO  
 ITAPEJARA D OESTE

BAIRRO  
 CENTRO  
 FONE / FAX  
 (46)3526-8300

CNPJ / CPF  
 76.995.430/0001-52  
 CEP  
 85580-000

DATA DE EMISSÃO  
 31/05/2017  
 DATA DE SAÍDA  
 31/05/2017  
 HORA DE SAÍDA  
 10:34:17

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	272,06(42,45%)	640,89
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	640,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	9-SEM FRETE				
	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
4	SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL	271012590	060	5929	LT	179,0196	3,58	640,89	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\$ 86,20 (Fed), R\$ 185,86 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT - W7m9E1  
 NFC-e 221902, 225118, 228622, 229333, 229387.  
 PLACA MOTORISTA: VEICULO: GABINETE/FORMA DE PGTO: DINHEIRO  
 PROTA: KM: 0 USUARIO: ELIANEMEDIA: 0 BASE SUBSTITUICAO: 554,83  
 VALOR SUBST: 155,35 SALDO: 0,00

RESERVADO AO FISCO