




**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 003406/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 02 GOVERNO MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO PREFEITO			
DOTAÇÃO 041220002.2.002.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 13	COD. DESDOBR. 0952		
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	CONVENIO	CONTRATO 1772	EMIÇÃO 29.06.17	VENCIMENTO 05.07.17
VALOR ORÇADO 25.000,00	SALDO ANTERIOR 18.478	VALOR DO EMPENHO 830,28		SALDO ATUAL 17.647,91	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 231,9218 LTS SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL.	830,28	830,28
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	830,28
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao das Atividades do Gabinete do				TOTAL BRUTO	830,28

EMITIDO  FUNCIONARIO	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 4689 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. 03 DE 07 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

Emissão: 29/06/2017 Dest/Rem: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE Total: 830,28

NF-e
Nº: 000.160.737
SÉRIE: 4

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

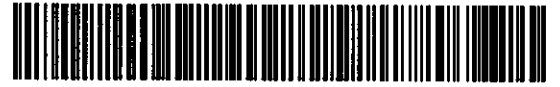
ROD PR 469 KM 32 032
TREVO - 85580-000
ITAPEJARA DO OESTE - PR
FONE: (46)3526-1443

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.160.737
SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 0602 3756 4300 0145 5500 4000 1607 3710 0388 6899

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170103323833 29/06/2017 16:46:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9016681757

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

29/06/2017

ENDEREÇO
AV. MANOEL RIBAS S/N

BAIRRO
CENTRO

CEP

85580-000

DATA DE SAÍDA

29/06/2017

MUNICÍPIO
ITAPEJARA D OESTE

FONE / FAX

(46)3526-8300

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:46:58

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

B	E 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	0,00	352,45(42,45%)	830,28
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	830,28	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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	231,9218	3,58	830,28	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.: RS: 111,67 (Fed), RS 240,78 (Est), RS 0.00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - M2L5P8
NFC-e: 233291, 233942, 233986, 235245, 235313, 235488, 235639, 235853.
PLACA: MOTORISTA: VEICULO: GABINETE FORMA DE PGTO: DINHEIRO
FROTA: KM: 0 USUARIO: ELIANEMEDIA: 0 BASE SUBSTITUICAO: 698,13
VALOR SUBST: 195,47 SALDO: 0,00

RESERVADO AO FISCO