




**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 004822/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
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		
CREDEIRO 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 30.08.17	VENCIMENTO 10.09.17		
VALOR ORÇADO 170.000,00	SALDO ANTERIOR 60.839	VALOR DO EMPENHO 3.452,59	SALDO ATUAL 57.387,09		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	128,297		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 1128,2974 LTS SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO.	3,0	3.452,59
FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais			TOTAL LÍQUIDO	3.452,59	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Transporte Escolar			TOTAL BRUTO	3.452,59	
EMITIDO  FUNCIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA		AUTORIZO A DESPESA  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 6432 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. 01 DE 09 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE _____			ANOTAÇÕES Nº DA CONTA 25600.5		

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

Emissão: 30/08/2017 Dest/Rem: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE Total: 3.452,59

NF-e
Nº: 000.168.917
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
1 - SAÍDA

N.º 000.168.917
SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0802 3756 4300 0145 5500 4000 1689 1713 2858 1118

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

141170140580479 30/08/2017 09:39:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

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

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS S/N

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

BAIRRO

CENTRO

FONE / FAX

(46)3526-8300

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

CEP

85580-000

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR

DATA DE EMISSÃO

30/08/2017

DATA DE SAÍDA

30/08/2017

HORA DE SAÍDA

09:39:07

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	V. APROX. TRIBUTOS	878,68(25,45%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.452,59
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	3.452,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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
5	SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO	27101921/0	060	5929	LT	1128,2974	3,06	3.452,59	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\$ 464,37 (Fed), R\$ 414,31 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - M2L5P8
NFC-e: 251836, 257601, 259548, 259550, 261743, 263690.
PLACA: MOTORISTA: VEICULO: EDUCACAO: FORMA DE PGTO: DINHEIRO
FROTA: KM: USUARIO: ELIANEMEDIA: 0 BASE SUBSTITUICAO: 2.911,68
VALOR SUBST: 349,40 SALDO: 0,00

RESERVADO AO FISCO