

**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
004826/2017 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
041220004.2.004.339030010300 MATERIAL DE CONSUMO	33	1377

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	30.08.17	10.09.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
114.800,00	38.669	6.509,70	32.159,36

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12127,352			VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 2127,3529 LTS SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO.	3,0	6.509,70

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	6.509,70


NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	6.509,70

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

ORDEN DE PAGAMENTO	RECIBO 6444 R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	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.
DE _____ DE _____	01 DE 09 DE 17
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	
Nº DA CONTA	
13404.x	

Recebemos de PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.168.931 SÉRIE: 4
DATA DE RECEBIMENTO	Emissão:30/08/2017 Dest/Rem:MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE Total:6.509,70 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 000.168.931 SÉRIE 4-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4117 0802 3756 4300 0145 5500 4000 1689 3113 2858 1117 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 141170140635809 30/08/2017 10:22:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9016681757	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO C.N.P.J. 02.375.643/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE		76.995.430/0001-52	30/08/2017
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS S/N	BAIRRO CENTRO	CEP 85580-000	DATA DE SAÍDA 30/08/2017
MUNICÍPIO ITAPEJARA D OESTE	FONE / FAX (46)3526-8300	ESTADO PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:22:10

FATURA/DUPLICATAS
ADICIONAMENTO 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 1.656,71(25,45%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.509,70
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 6.509,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						

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	2127,3529	3,06	6.509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br Trib. Aprox.: R\$ 875,55 (Fed), R\$ 781,16 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - M2L5P8 NFC-e: 254776, 254780, 255826, 256190, 256323, 257604, 257891, 258326, 258693, 258694, 259018, 259159, 259399, 260732, 260901, 260903, 261586, 261696, 261858, 261859, 261920, 263714. PLACA:MOTORISTA:VEICULO:OBRASFORMA DE PGT0:DINHEIRO FROTA:KM:0USUARIO:ELIANEMEDIA:0 BASE SUBSTITUICAO:5.489,84 VALOR SUBST:658,78SALDO:0,00	