


**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 004833/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO D. A.			
DOTAÇÃO 206060027.2.049.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 439	COD. DESDOBR. 0954		
CREDOR 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		CNPJ 02.375.643/0001-45			
ENDEREÇO ROD PR 4666- KM13 TREVO		FONE 46-526-1443	CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 25	CONVÊNIO	CONTRATO 1772	EMIÇÃO 30.08.17	VENCIMENTO 10.09.17
VALOR ORÇADO 100.000,00	SALDO ANTERIOR 87.045	VALOR DO EMPENHO 1.702,93		SALDO ATUAL 85.342,80	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	475,678		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 475,6788 LTS SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL.	3,5	1.702,93
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	1.702,93
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao das Atividades da Unidade Agr				TOTAL BRUTO	1.702,93
EMITIDO  FUNCIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-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 6428 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		Nº DA CONTA 29017-3		ANOTAÇÕES	

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: 1.702,93

NF-e
Nº: 000.168.924
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 000.168.924
SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 0802 3756 4300 0145 5500 4000 1689 2413 2858 1112

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9016681757

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170140600541 30/08/2017 09:54:56

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

30/08/2017

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS S/N

BAIRRO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DE SAÍDA

30/08/2017

MUNICIPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE / FAX

(46)3526-8300

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:54:55

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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	722,89(42,45%)	1.702,93
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	1.702,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	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	27101259/0	060	5929	LT	475,6788	3,58	1.702,93	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\$: 229,04 (Fed), R\$: 493,85 (Est), R\$: 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - M2L5P8
NFC-e: 254953, 258031, 258540, 259055, 259146, 259186, 259208, 259392, 260306, 261542, 261982, 262927, 263754.
PLACA: MOTORISTA: VEICULO: AGRICULTURA FORMA DE PGTO: DINHEIRO
FROTA: KM: 0 USUARIO: ELIANEMEDIA: 0 BASE SUBSTITUICAO: 1.635,90
VALOR SUBST: 458,05 SALDO: 0,00

RESERVADO AO FISCO