




**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 005710/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE URBANISMO			
DOTAÇÃO 154520009.2.009.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 491	COD. DESDOBR. 0949		
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 29.09.17	VENCIMENTO 15.10.17
VALOR ORÇADO 180.000,00	SALDO ANTERIOR 50.312	VALOR DO EMPENHO 359,10	SALDO ATUAL 49.953,39		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		90	VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 90 LTS SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL.	3,9	359,10
FONTE DE RECURSO 511 Taxas - Prestacao de Servicos				TOTAL LÍQUIDO	359,10
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Serv				TOTAL BRUTO	359,10
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 7493R\$ 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. 04 DE 10 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 13405-8		ANOTAÇÕES	

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

Emissão: 29/09/2017 Dest/Rem: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE Total: 359,10

NF-e
Nº: 000.173.086
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 000.173.086
SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 0902 3756 4300 0145 5500 4000 1730 8617 8491 4909

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170159417833 29/09/2017 15:15:07

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

DATA DE EMISSÃO
29/09/2017
DATA DE SAÍDA
29/09/2017
HORA DE SAÍDA
15:15:06

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

F 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	152,44(42,45%)	359,10
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	359,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
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	90,0000	3,99	359,10	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\$ 48,30 (Fed), R\$ 104,14 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - S3A6R4
NFC-e: 273302, 273345.
PLACA: MOTORISTA: VEICULO: CORREIOSFORMA DE PGTO: DINHEIRO
PROTA: KM: 0 USUARIO: ELIANEMEDIA: 0 BASE SUBSTITUICAO: 310,94
VALOR SUBST: 87,06 SALDO: 0,00

RESERVADO AO FISCO