

**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 006564/2017 Ordinário	RECURSO Orcamentario
---	-------------------------

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.
---	---

DOTAÇÃO 061820006.2.006.339030010300 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 53	COD. DESDOBR. 0941
---	----------------	-----------------------

CREDOR 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 30.10.17	VENCIMENTO 10.11.17
--------------------------------	--------------	----------	------------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 15.000,00	SALDO ANTERIOR 297,4	VALOR DO EMPENHO 148,55	SALDO ATUAL 148,90
---------------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	48,54		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 48,547 LTS SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO.	3,0600	148,55

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	148,55
--	---------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Corpo de Bombeiros	TOTAL BRUTO	148,55
---	-------------	--------

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 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 8422R\$

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.

30 DE 10 DE 17

CREDOR

BANCO
Nº CHEQUE _____ Nº DA CONTA 29017-3

ANOTAÇÕES

Recebemos de PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/10/2017 Dest/Rece: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE Valor Total: 148,55

NF-e
Nº 000.176.999
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.176.999
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1002 3756 4300 0145 5500 4000 1769 9914 1835 5676

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

141170177156742 30/10/2017 10:13:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao Registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9016681757

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.375.643/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO

30/10/2017

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA

30/10/2017

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

UF

PR

TELEFONE / FAX

(46)3526-8300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:13:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81 (25,45 %)	148,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,55

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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
5	SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO	27101921	060	5929	LT	48,5470	3,0600	0,00	148,55	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\$ 19,98 (Fed), R\$ 17,83 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - S3A6R4
NFC-e: 277843
PLACA:MOTORISTA:VEICULO:BOMBEIROSFORMA DE PGTO:DINHEIRO
FROTA:KM:0USUARIO:BRUNOMEDIA:0 BASE SUBSTITUICAO:132,55
VALOR SUBST:15,90SALDO:0,00

RESERVADO AO FISCO