



**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 006571/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 02 GOVERNO MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO PREFEITO			
DOTAÇÃO 041220002.2.002.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 13	COD. DESDOBR. 0952		
CREADOR 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 25.000,00	SALDO ANTERIOR 15.211,0	VALOR DO EMPENHO 938,76	SALDO ATUAL 14.272,29		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	235,278		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 235,2782 LTS SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL.	3,9900	938,76
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	938,76
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao das Atividades do Gabinete do				TOTAL BRUTO	938,76

EMITIDO  FUNCIÁRIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
---	--	--

<p style="text-align: center;">ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>_____ DE _____ DE _____</p> <p style="text-align: center;">TESOURARIA</p>	<p style="text-align: center;">RECIBO 8436 R\$</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">31 DE 10 DE 17</p> <p style="text-align: center;">CREDOR</p>
BANCO Nº CHEQUE	ANOTAÇÕES Nº DA CONTA 29017-3

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/Reme: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE Valor Total: 938,76

NF-e
Nº 000.176.974
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 - SAÍDA
Nº 000.176.974
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1002 3756 4300 0145 5500 4000 1769 7414 1835 5677

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

141170177095533 30/10/2017 09:16:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação 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

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS, S/N

MUNICIPIO

ITAPEJARA D OESTE

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO

30/10/2017

DATA DA SAÍDA

30/10/2017

HORA DA SAÍDA

09:16:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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	398,50 (42,45 %)	938,76
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	938,76

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 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
4	SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL	27101259	060	5929	LT	235,2782	3,9900	0,00	938,76	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\$ 126,26 (Fed), R\$ 272,24 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - S3A6R4
NFC-e: 285371, 287706, 288537, 288780, 289090, 289485.
PLACA: MOTORISTA: VEICULO: GABINETE FORMA DE PGTO: DINHEIRO
FROTA: KM: USUARIO: BRUNO MEDIA: 0 BASE SUBSTITUICAO: 822,69
VALOR SUBST: 230,35 SALDO: 0,00

RESERVADO AO FISCO