



**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 006578/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.			
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 32	COD. DESDOBR. 0953		
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		
			EMISSÃO 30.10.17		
			VENCIMENTO 10.11.17		
VALOR ORÇADO 80.000,00	SALDO ANTERIOR 51.445,6	VALOR DO EMPENHO 1.798,55	SALDO ATUAL 49.647,14		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	450,764		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 450,7644 LTS SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL.	3,9900	1.798,55
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	1.798,55
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral				TOTAL BRUTO	1.798,55
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 8442 R\$ 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. 31 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/Rame: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE Valor Total: 1.798,53

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.176.987
 Série 004

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 **1**
 Nº 000.176.987
 SÉRIE 004
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 1002 3756 4300 0145 5500 4000 1769 8714 1835 5675

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
141170177116691 30/10/2017 09:37:11

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

ENDEREÇO
AV. MANOEL RIBAS, S/N

MUNICÍPIO
ITAPEJARA D OESTE

CNPJ / CPF
 76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO
 30/10/2017

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
 85580-000

DATA DA SAÍDA
 30/10/2017

UF
PR

TELEFONE / FAX
 (46)3526-8300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 09:37:10

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	763,48 (42,45 %)	1.798,55
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	1.798,55

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	IPI
4	SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL	27101259	060	5929	LT	450,7644	3,9900	0,00	1.798,55	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\$: 241,90 (Fed), R\$ 521,58 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - S3A6R4
 NFC-e: 277286, 277690, 277797, 277822, 278324, 278517, 278527, 278731, 278768, 278811, 278854, 281989.
 PLACA:MOTORISTA:VEICULO:ADMINISTRACAOFORMA DE PGTO:DINHEIRO
 FROTA:KM:0USUARIO:BRUNOMEDIA:0 BASE SUBSTITUICAO:1.576,18
 VALOR SUBST:441,33SALDO:0,00

RESERVADO AO FISCO