



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: 007499/2017 Ordinário
 RECURSO: Orcamentario

ORGÃO: 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 01 DIVISAO DE EDUCACAO
 DOTAÇÃO: 123610013.2.014.339030010300 MATERIAL DE CONSUMO Nº CONTA: 149 COD. DESDOBR.: 1060

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: Pregao Presencial Nº: 25 CONVÊNIO: CONTRATO: 1772 EMISSÃO: 30.11.17 VENCIMENTO: 11.12.17

VALOR ORÇADO: 220.000,00 SALDO ANTERIOR: 35.952,4 VALOR DO EMPENHO: 3.281,37 SALDO ATUAL: 32.671,06

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	1072,343		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 1072,3431 LTS SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO.	3,0600	3.281,37

FONTE DE RECURSO: 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais
 TOTAL LÍQUIDO: 3.281,37

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter o Transporte Escolar
 TOTAL BRUTO: 3.281,37

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 _____

 TESOUREARIA

RECIBO 9577 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.
 04 DE 12 DE 17

 CREDOR

BANCO: Nº CHEQUE: Nº DA CONTA: 25600-5 ANOTAÇÕES:

Recebemos de PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/11/2017 Dest/Rem: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE Valor Total: 3.281,37

NF-e
Nº 000.181.148
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 000.181.148
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 1102 3756 4300 0145 5500 4000 1811 4810 0454 2902

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170197149066 30/11/2017 14:55:22

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
30/11/2017

ENDEREÇO
AV. MANOEL RIBAS, S/N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
85580-000

DATA DA SAÍDA
30/11/2017

MUNICÍPIO
ITAPEJARA D OESTE

UF
PR

TELEFONE / FAX
(46)3526-8300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:55:20

CÓDIGO 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	0,00	835,10 (25,45 %)	3.281,37
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	3.281,37

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		
5	SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO	27101921	060	5929	LT	1.072,3431	3,0600	0,00	3.281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br Trib. Aprox.: R\$ 441,34 (Fed), R\$ 393,76 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - S3A6R4 NFC-e: 293577, 294860, 298463, 301164, 301169, 304478 PLACA.MOTORISTA:VEICULO:EDUCACAOFORMA DE PGTO:DINHEIRO FROTA:KM.0USUARIO:ELIANEMEDIA:0 BASE SUBSTITUICAO:3.033,33 VALOR SUBST:363,99SALDO:0,00</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------