



**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 007503/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario		
ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS			
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 88	COD. DESDOBR. 1071			
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	CONVENIO	CONTRATO 1772	EMIÇÃO 30.11.17	VENCIMENTO 11.12.17	
VALOR ORÇADO 982.261,83	SALDO ANTERIOR 234.326,9		VALOR DO EMPENHO 1.724,62		SALDO ATUAL 232.602,31	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	432,235		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 432,2356 LTS SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL.		3,9900	1.724,62
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO		1.724,62
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				TOTAL BRUTO		1.724,62
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 985 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 29017-3		ANOTAÇÕES		

Recebemos de PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/11/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE Valor Total: 1.962,99

NF-e
Nº 000.181.152
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 000.181.152
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 1102 3756 4300 0145 5500 4000 1811 5210 0454 2905

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170197168272 30/11/2017 15:07:46

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
MUNICIPIO ITAPEJARA D OESTE UF PR TELEFONE / FAX (46)3526-8300 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:07:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	807,07 (41,11 %)	1.962,99
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	1.962,99	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
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 LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
3	SHELL ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL	22071090	060	5929	LT	82,7674	2,8800	0,00	238,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL	27101259	060	5929	LT	432,2356	3,9900	0,00	1.724,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(c)1993-2017 AutoXPeri v3 5 - xper.com.br
Trib. Aprox. R\$ 264,02 (Fed), R\$ 543,05 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - S3A6R4
NFC-e: 291288, 292672, 293677, 294261, 294364, 294405, 295275, 297028, 297054, 297293, 297936, 298022, 298319, 298380, 298451, 300550, 300689, 302446, 303560, 303562, 304196, 304201.
PLACA: MOTORISTA-VEICULO-OBRAFORMA DE PGTO: DINHEIRO
FROTA: KM: USUARIO: ELIANEMEDIA: 0 BASE SUBSTITUICAO: 1.808,07
VALOR SUBST: 484,22 SALDO: 0,00

RESERVADO AO FISCO