



**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 007506/2017 Ordinário		RECURSO Orcamentario		
ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.			
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 32		COD. DESDOBR. 0953		
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 30.11.17	
		VENCIMENTO 11.12.17				
VALOR ORÇADO 80.000,00		SALDO ANTERIOR 45.291,9		VALOR DO EMPENHO 1.714,53		
		SALDO ATUAL 43.577,41				
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	429,706		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 429,7068 LTS SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL.		3,9900	1.714,53
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)					TOTAL LÍQUIDO	1.714,53
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral					TOTAL BRUTO	1.714,53
EMITIDO  FUNCIARIO		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 9582 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. 04 DE 12 DE 17 CREADOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 29017-3		ANOTAÇÕES		

Receber 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: 1.714,53

NF-e
Nº 000.181.158
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 **1**
Nº 000.181.158
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 1102 3756 4300 0145 5500 4000 1811 5810 0454 2909

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
141170197194404 30/11/2017 15:24:12

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
MUNICÍPIO ITAPEJARA D OESTE	UF PR	TELEFONE / FAX (46)3526-8300	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 30/11/2017
			HORA DA SAÍDA 15:24:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

B/ 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	727,81 (42,45 %)	1.714,53
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	1.714,53

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4	SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL	27101259	060	5929	LT	429,7068	3,9900	0,00	1.714,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (c)1993-2017: AutoXPer v3.5 - xper1.com.br Trib. Aprox.: R\$ 230,60 (Fed), R\$ 497,21 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: JBPT/enipre - S3A6R4 NFC-e: 291130, 293579, 294074, 295062, 296911, 298247, 298671, 298718, 300476, 301302, 301726, 303479, 303480, 303558 PLACA: MOTORISTA: VEICULO: ADMINISTRACAO FORMA DE PGTO: DINHEIRO PROTA: KM: USUARIO: ELIANEMEDIA: 0 BASE SUBSTITUICAO: 1.578,52 VALOR SUBST: 441,98 SALDO: 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------