

**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 007507/2017 Ordinario	RECURSO Orçamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 FUNDO M. DOS DIR. CRIANCA E AD	
DOTAÇÃO 082430025.6.047.339030010100 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 425	COD. DESDOBR. 0956

CREDOR 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	CIPIJ 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	EMISSION 30.11.17	VENCIMENTO 11.12.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 10.000,00	SALDO ANTERIOR 7.051,9	VALOR DO EMPENHO 311,10	SALDO ATUAL 6.740,87
----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	108,0		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 108,0200 LTS SHELL ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL.	2,8800	311,10

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	311,10
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo da Infancia e Adoles	TOTAL BRUTO	311,10
--	--------------------	--------

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 9581 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 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/Rem: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE FMAS Valor Total: 311,10

NF-e
Nº 000.181.160
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 000.181.160
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1102 3756 4300 0145 5500 4000 1811 6010 0454 2907

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170197200252 30/11/2017 15:27:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9016681757

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.375.643/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE FMAS		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	HORA DA SAÍDA 15:27:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

B/ CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	311,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				311,10

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	ALIQ. % IPI
3	SHELL ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL	22071090	060	5656	LT	108,0200	2,8800	0,00	311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (c)1993-2017: AutoXPerit v3.5 - xperit.com.br PASTORAL PLACA.MOTORISTA:VEICULO:FORMA DE PGTO: FROTA:KM 005UÁRIO ELIANEMEDIA 0 BASE SUBSTITUIÇÃO.311.10 VALOR SUBST 55,99SALDO 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------