

**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 008102/2017 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339030010300 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 88
	COD. DESDOBR. 0942

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	NUMERO 25	CONVENIO	CONTRATO 1772	EMIÇÃO 21.12.17	VENCIMENTO 28.12.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 982.261,83	SALDO ANTERIOR 153.956,7	VALOR DO EMPENHO 3.467,43	SALDO ATUAL 150.489,34
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	1133,147		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 1133,1471 LTS SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO.	3,0600	3.467,43

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	3.467,43
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	TOTAL BRUTO	3.467,43
--	--------------------	----------

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 10568R\$ 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. 28 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: 28/12/2017 Dest/Reme: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE Valor Total: 3.467,43

NF-e
Nº 000.184.607
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AVENIDA MANOEL RIBAS, 005 - INDUSTRIAL - ITAPEJARA DO OESTE - PR
Fone: (46)3526-1443 - CEP: 85580-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.184.607
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 1202 3756 4300 0145 5500 4000 1846 0713 7586 7321

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
141170214462097 28/12/2017 15:49:56

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
28/12/2017

ENDEREÇO
AV. MANOEL RIBAS, S/N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
85580-000

DATA DA SAÍDA
28/12/2017

MUNICÍPIO
ITAPEJARA D OESTE

UF
PR

TELEFONE / FAX
(46)3526-8300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:50:00

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	882,46 (25,45 %)	3.467,43
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	3.467,43	

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	1.133,1471	3,0600	0,00	3.467,43	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\$ 466,37 (Fed), R\$ 416,09 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - A5G7R1
NFC-e: 305021, 305260, 305410, 305445, 305458, 305974, 305995, 306238, 306869, 307294, 307540, 307743, 307869, 307932, 308125, 308279, 308400, 308410, 308429, 308442, 308452, 308595, 308896, 309057, 309197, 309227, 309434, 310242, 310299, 310674, 310962, 311070, 311476, 311621, 312514, 312847, 312890, 312967, 313055, 313375, 313426, 313563, 313934, 314092, 314527, 314744, 315081, 315170, 316648, 317382, 317548.
PLACA: MOTORISTA: VEICULO: OBRASFORMA DE PGTO: DINHEIRO
FROTA: KM: 0 USUARIO: ELIANEMEDIA: 0 BASE SUBSTITUICAO: 3.147,08
VALOR SUBST: 377,64 SALDO: 0,00

RESERVADO AO FISCO