

**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 008116/2017 Ordinario	RECURSO Orcamentario
---	-------------------------



ORGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U	UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 DIVISAO DE URBANISMO
DOTAÇÃO 154520009.2.009.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 488
CREDOR 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	COD. DESDOBR. 1499
ENDEREÇO ROD PR 4666- KM13 TREVO	CNPJ 02.375.643/0001-45

FONE 46-526-1443	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 25
CONVÊNIO	CONTRATO 1772
EMISSÃO 21.12.17	VENCIMENTO 28.12.17

VALOR ORÇADO 50.000,00	SALDO ANTERIOR 4.863,0	VALOR DO EMPENHO 556,88	SALDO ATUAL 4.306,18
---------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	139,568		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 139,5689 LTS DE SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL.	3,9900	556,88

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	556,88
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Serv	TOTAL BRUTO	556,88

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 10582R\$

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.

28 DE 12 DE 17

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	29017-3	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE			

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/Rem: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE Valor Total: 556,88

NF-e
Nº 000.184.594
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 000.184.594
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 1202 3756 4300 0145 5500 4000 1845 9413 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
141170214435526 28/12/2017 15:23:47

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
MUNICÍPIO ITAPEJARA D OESTE	UF PR	TELEFONE / FAX (46)3526-8300	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 28/12/2017
			HORA DA SAÍDA 15:23:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	V. APROX. TRIBUTOS	236,40 (42,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	556,88
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	556,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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. %
4	SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL	27101259	060	5929	LT	139,5689	3,9900	0,00	556,88	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
Trib. Aprox.: R\$: 74,90 (Fed), R\$ 161,50 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - A5G7R1
NFC-e: 307606, 308541, 310168, 310730, 313988, 317470.
PLACA: MOTORISTA: VEICULO: URBANISMO: FORMA DE PGTO: DINHEIRO
FROTA: KM: 0 USUARIO: ELIANEMEDIA: 0 BASE SUBSTITUICAO: 520,15
VALOR SUBST: 145,64 SALDO: 0,00

RESERVADO AO FISCO