



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: 000243/2017 Ordinário
 RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS
 DOTAÇÃO: 267820008.2.008.339030010300 MATERIAL DE CONSUMO
 Nº CONTA: 88
 COD. DESDOBR.: 0942

CREADOR: 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
 CNPJ: 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
 EMISSÃO: 30.01.17
 VENCIMENTO: 10.02.17

VALOR ORÇADO: 1.334.261,83
 SALDO ANTERIOR: 1.323.995
 VALOR DO EMPENHO: 3.761,00
 SALDO ATUAL: 1.320.234,38

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 1229,084 SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO.	3.761,00	3.761,00

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 TOTAL LÍQUIDO: 3.761,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Planejar, Coordenar, Executar e Supervis
 TOTAL BRUTO: 3.761,00

EMITIDO FUNCIONARIO	VISTO ANA CORUNG ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
--	--	---

ORDEN DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
 DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 846 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.
 15 DE _____ 02 DE 17

CREDOR

BANCO _____
 Nº CHEQUE _____
 Nº DA CONTA: 29017-3

ANOTAÇÕES

NOTA FISCAL Nº

000.140.893
Série: 4

Recebemos de PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

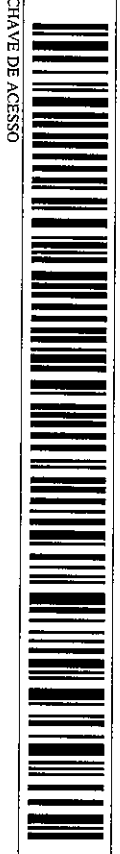
Emissão: 31/01/2017 Dest/Rem: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE Total: 3.761,00

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

ROD PR 469 KM 32 032
TREVO - 85580-000
ITAPEJARA DO OESTE - PR
FONE: (46)3526-1443

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.140.893
SÉRIE 4 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 4117 0102 3756 4300 0145 5500 4000 1408 9310 1493 3485

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9016681757

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 02.375.643/0001-45

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170016276107 31/01/2017 16:42:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE

ENDEREÇO
AV. MANOEL RIBAS S/N
MUNICIPIO ITAPEJARA D OESTE

BAIRRO CENTRO
FONE / FAX (46)3526-8300

CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52
CEP 85580-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO 31/01/2017
DATA DE SAÍDA 31/01/2017
HORA DE SAÍDA 16:42:23

FATURAS

PAGAMENTO À VISTA
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.761,00

CÁLCULO IMPOSTO

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPT 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 3.761,00

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

ESTADO

CNPJ / CPF

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NCM/SH

CST

CFOP

UND

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR LÍQUIDO

CODIGO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH 27101921/00

CST 060

CFOP 5656

UND LT

QUANT. 1229,0840

VALOR UNITÁRIO 3,06

VALOR LÍQUIDO 3.761,00

DESC. %

0,00

B.CÁLC. DO ICMS

0,00

B.CÁLC. ICMS SUBSTRIB.

0,00

VAL ICMS SUBSTRIB.

0,00

VALOR ICMS 0,00

VALOR IPT

0,00

VALOR ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

VALOR ICMS

RESERVADO AO FISCO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS
OBRAS (g)1993-2017- Auto XPer v3.5 - xper.com.br
PLACA MOTORISTA VEICULO FORMA DE PGTO.
PROTA KM:005/ANO:ELIANEMEDIA.O BASE SUBSTITUICAO:3.761,00
VALOR SUBST:451,325/SALDO:0,00