



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: 000245/2017 Ordinário
RECURSO: Orcamentario

ORGÃO: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 ADMINISTRACAO - D.A.
DOTAÇÃO: 041220004.2.004.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO
Nº CONTA: 34
COD. DESDOBR.: 0948

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: Pregão Presencial
NÚMERO: 25
CONVÊNIO: 77
CONTRATO: 1772
EMIÇÃO: 30.01.17
VENCIMENTO: 30.01.17

VALOR ORÇADO: 9.900,00
SALDO ANTERIOR: 9.900
VALOR DO EMPENHO: 387,50
SALDO ATUAL: 9.512,50

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 108,24 SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL. | 387,50 | 387,50 |

FONTE DE RECURSO: 748 Convenio ECT - Correios
TOTAL LÍQUIDO: 387,50

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter Atividades da Administracao Geral
TOTAL BRUTO: 387,50

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| EMITIDO FUNCIONARIO | VISTO ANA CORTUNG 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 834 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 DA CONTA: 11348.4
ANOTAÇÕES: _____

NOTA FISCAL Nº

000.140.888
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: 387,50

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 000.140.888
SÉRIE 4 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 4117 0102 3756 4300 0145 5500 4000 1408 8810 1495 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 9916681757

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.I. 02.375.643/0001-45

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170016261599 31/01/2017 16:32:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE
MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE

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

BAIRRO CENTRO
FONE / FAX (46)3526-8300

CEP 85580-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTADO PR

DATA DE EMISSÃO 31/01/2017
HORA DE SAÍDA 16:32:14

FATURAS

PAGAMENTO À VISTA
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

DESCONTO 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 387,50

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 387,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.
QUANTIDADE
ESPECIE

DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO
SHELL GASOLINA TIPO C GRANVEL

NCM/SH 27101259/00

CST 060

CFOP 5656

UNID. ET

QUANT. 198,2400

VALOR UNITÁRIO 3,98

ENDEREÇO
MUNICIPIO

QUANTIDADE
ESPECIE

NCM/SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.
QUANTIDADE
ESPECIE

DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.
QUANTIDADE
ESPECIE

DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.
QUANTIDADE
ESPECIE

DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.
QUANTIDADE
ESPECIE

DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CORREIOS

PLACA MOTORISTA VEICULO FORMA DE PAGO

PROTA KM:005/ARRO ELIANEMEDIAO BASE SUBSTITUICAO:387,50

VALOR SUBST.:108,508/SALDO:0,00

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/01/2017 16:37:52