



**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: 000254/2017 Ordinário  
 RECURSO: Orcamentario

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  
 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: \_\_\_\_\_  
 CONTRATO: 1772  
 EMISSÃO: 30.01.17  
 VENCIMENTO: 30.01.17

VALOR ORÇADO: 10.000,00  
 SALDO ANTERIOR: 10.000  
 VALOR DO EMPENHO: 289,50  
 SALDO ATUAL: 9.710,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 108,022 LTS SHELL ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL.	289,50	289,50

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)  
 TOTAL LÍQUIDO: 289,50

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao do Fundo da Infancia e Adoles  
 TOTAL BRUTO: 289,50

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
 \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
**TESOURARIA**

**RECIBO 841 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

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  
Nº 000.140.903  
SÉRIE 4 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0102 3756 4300 0145 5500 4000 1409 0310 1493 3483

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda combust. lib Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

CNPJ / CPF

DATA DE EMISSÃO

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE FMAS  
ENDERECO  
AV. MANOEL RIBAS S/N  
MUNICIPIO  
ITAPEJARA D OESTE

BAIRRO  
CENTRO  
FONE / FAX  
(46)3526-8300

ESTADO  
PR

CEP  
85580-000  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA  
31/01/2017  
HORA DE SAÍDA  
16:56:29

FATURAS

PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

CÁLCULO IMPOSTO

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

ENDERECO

FRETE POR CONTA  
9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

ESTADO

ESTADO

TRANSPORTADOR

VOLUMES TRANSP.

QUANTIDADE

ESPECIE

MUNICIPIO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CTOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	B.CÁLC. ICMS SUBST.TRIB.	VAL. ICMS SUBST.TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS IPI	ALIQ. IPI
3	SHELL ETANOL HIDRATADO CONJUNTA GRANDEL	2207109000	060	5656	LT	108,0220	2,68	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PASTORAL  
(011)993-2017; AutoPart v3.5 - sport.com.br  
PLACA MOTORISTA-VEICULO FORMA DE PGTU.  
FROTA: KM-003240-000-ELANEMEDIA.0 BASE SUBSTITUCAO: 289,50  
VALOR SUBST: 52,11 SALDO: 0,00

RESERVA DO IPI