

**MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 000185/2016 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 02 GOVERNO MUNICIPAL			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO PREFEITO		
DOTAÇÃO 041220002.2.002.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 4	COD. DESDOBR. 0935		
CREADOR 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 Pregão Presencial	NÚMERO 25	CONVÊNIO	CONTRATO 1772	EMIÇÃO 29.01.16	VENCIMENTO 29.01.16
VALOR ORÇADO 20.000,00		SALDO ANTERIOR 19.689	VALOR DO EMPENHO 1.473,93		SALDO ATUAL 18.216,03
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 411,7123 LT SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL	1.473,93	1.473,93
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	1.473,93
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao das Atividades do Gabinete do				TOTAL BRUTO	1.473,93
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/O		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 608 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. 11 DE 02 DE 16 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 29017.3		ANOTAÇÕES	

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

Emissão: 31/01/2016 Dest/Rem: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE Total: 1.783,97

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 000.098.402
SÉRIE 4 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0102 3756 4300 0145 5500 4000 0984 0210 1205 9315

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160016044762 31/01/2016 10:44:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação Registrada em ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9016681757
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: 02.375.643/0001-45
CNPJ: 76.995.430/0001-52
DATA DE EMISSÃO: 31/01/2016

DESTINATÁRIO / REMETENTE: NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE
ENDERECO: AV. MANOEL RIBAS S/N
MUNICIPIO: ITAPEJARA D OESTE
BAIRRO: CENTRO
FONE / FAX: (46)3526-8300
ESTADO: PR
CEP: 85580-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9016681757
DATA DE SAÍDA: 31/01/2016
HORA DE SAÍDA: 10:44:38

FATURAS: PAGAMENTO À VISTA
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00
DESCONTO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
V. APROX. TRIBUTOS: 757,29(42,45%)
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.783,97
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.783,97

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.: NOME / RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO: VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 1.783,97

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CROP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	B.CÁLC. ICMS SUBST. TRIB.	VAL. ICMS	VALOR IPI	VALOR ALIQ. ICMS IPI	VALOR ALIQ. IPI
3	SHELL ETANOL HIDRATADO COMUM GRANUL	22071090/00	060	5929	LT	115,6866	2,6800	310,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SHELL GASOLINA TIPO C GRANUL	27101259/00	060	5929	LT	411,7123	3,5800	1.473,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO															

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(019)93-2016: AmoxPert v3.5 - xpert.com.br
Trib. Aprox.: R\$: 239,94 (Fed), R\$: 517,35 (Est), R\$: 0,00 (Mun) - Fone: IBPT - ca7a3
NFC-e: 59008, 59706, 60462, 60739, 60993, 61119, 61887, 62226, 63313, 63881, 63914, 63949, 64095, 64429, 64689, 65356, 65568.
Placa/Motorista: Veículo/GABINETE/Forma de Pgo: DINHEIRO
Frota: KM/OUSSATO: ELIANEMeida.0 Base Substituição: 1.652,51
Valor Subst: 433,20