**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: 000795/2016 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS
DOTAÇÃO: 267820008.2.008.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO
Nº CONTA: 91
COD. DESDOBR.: 0926CREDOR: 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CNPJ: 02.375.643/0001-45ENDEREÇO: ROD PR 4666- KM13 TREVO
FONE: 46-526-1443
CIDADE: ITAPEJARA D OESTELICITAÇÃO: Pregão Presencial
NÚMERO: 25
CONVÊNIO: _____
CONTRATO: 1772
EMIÇÃO: 29.02.16
VENCIMENTO: 29.02.16VALOR ORÇADO: 1.473.446,00
SALDO ANTERIOR: 1.299.870
VALOR DO EMPENHO: 417,94
SALDO ATUAL: 1.299.452,08

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 116,7430 LTS DE SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL. | 417,94 | 417,94 |


FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
TOTAL LÍQUIDO: 417,94NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Planejar, Coordenar, Executar e Supervis
TOTAL BRUTO: 417,94

| | | |
|--------------------|--|---|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
| FUNCIONARIO | LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA | ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL |

ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
____ DE _____ DE _____
TESOURARIA**RECIBO 1186 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.
10 DE 03 DE 16
CREDORBANCO: _____
Nº CHEQUE: _____
Nº DA CONTA: 29017-3

ANOTAÇÕES: _____

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Recebemos de PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado Emissão: 29/02/2016 Dest/Rem: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE Total: 437,23 | | NF-e Nº: 000.101.867 SÉRIE: 4 |
| 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 000.101.867 SÉRIE 4-FOLHA 1/1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 4116 0202 3756 4300 0145 5500 4000 1018 6711 7845 8951 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160032211173 29/02/2016 13:57:16 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9016681757 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | C.N.P.J. 02.375.643/0001-45 |

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE | | 76.995.430/0001-52 | 29/02/2016 |
| ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS S/N | BAIRRO CENTRO | CEP 85580-000 | DATA DE SAÍDA 29/02/2016 |
| MUNICÍPIO ITAPEJARA D OESTE | FONE / FAX (46)3526-8300 | ESTADO PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE SAÍDA 13:57:48 |

| | |
|--------------------------|--|
| FATURA/DUPLICATAS | |
| PAGAMENTO À VISTA | |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| B. DE CÁLC. ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00 | VALOR ICMS SUBST. 0,00 | V. APROX. TRIBUTOS 185,59(42,45%) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 437,23 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 437,23 | |

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO | | | | | | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----|------|-----|----------|----------------|---------------|---------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR LÍQUIDO | DESC. % | B.CÁLC. DO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 3 | SHELL ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL | 22071090/0 | 060 | 5929 | LT | 7,1978 | 2,6800 | 19,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL | 27101259/0 | 060 | 5929 | LT | 116,7430 | 3,5800 | 417,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFC-e: 65662, 73989. (c)1993-2016: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br Trib. Aprox.: R\$: 58,80 (Fed), R\$ 126,79 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT - ca7g3 Placa: Motorista: Veiculo: OBRAS Forma de Pgto: DINHEIRO Frota: KM: 0 Usuário: ELIANEMedia: 0 Base Substituição: 403,77 Valor Subst: 111,19 | |