

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: 002497/2016 Ordinário
 RECURSO: Orcamentario

ORGÃO: 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE URBANISMO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE URBANISMO
 DOTAÇÃO: 154520009.2.009.339030010100 MATERIAL DE CONSUMO
 Nº CONTA: 389 COD. DESDOBR.: 1460
 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: Pregao Presencial
 NÚMERO: 25
 CONVÊNIO: _____
 CONTRATO: 1772
 EMISSÃO: 29.04.16
 VENCIMENTO: 29.04.16

VALOR ORÇADO: 199.600,00
 SALDO ANTERIOR: 130.392
 VALOR DO EMPENHO: 92,45
 SALDO ATUAL: 130.299,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM CONSUMO DE 34,4963 LT SHELL ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL	92,45	92,45

FONTE DE RECURSO: 511 Taxas - Prestacao de Servicos
 NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Unidade da Divisao de Serv
 TOTAL LÍQUIDO: 92,45
 TOTAL BRUTO: 92,45

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
_____ FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/O _____ CONTADORA	ELIANDRO LUIZ PICHETTI _____ PREFEITO MUNICIPAL

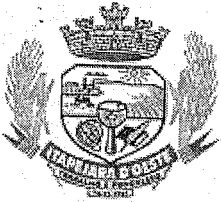
ORDEN DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
 _____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 2928 R\$
 DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
 _____ 10 DE 05 DE 16

CREDOR

BANCO: _____ Nº DA CONTA: 13405.8 ANOTAÇÕES: _____



MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.M.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 002498/2016 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ORGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE URBANISMO			
DOTAÇÃO 154520009.2.009.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 389	COD. DESDOBR. 1461		
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		
VALOR ORÇADO 199.600,00	SALDO ANTERIOR 130.299	VALOR DO EMPENHO 1.116,42	SALDO ATUAL 129.183,13		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	11,85	LT	VLR REF DESPESA COM CONSUMO DE 311,8492 LT SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL	3,58	1.116,42
FONTE DE RECURSO 511 Taxas - Prestação de Serviços				TOTAL LÍQUIDO	1.116,42
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutenção da Unidade da Divisão de Serv				TOTAL BRUTO	1.116,42
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNICIONARIO		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA		ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____				RECIBO 2929 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 ____ 05 DE ____ 16 ____	
BANCO Nº CHEQUE				CREDOR	
Nº DA CONTA 13405.8				ANOTAÇÕES	

NOTA FISCAL Nº

000.108.327
Série: 4

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 000.108.327
SÉRIE 4 - FOLHA 1/1



4116 0402 3756 4300 0145 5500 4000 1083 2713 8428 2029

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
INSCRIÇÃO ESTADUAL
9016681757

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CNPJ / CPF 02.375.643/0001-45
141160067039762 29/04/2016 13:35:49

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DOESTE
ENDEREÇO
A.V. MANOEL RIBAS S/N
MUNICÍPIO
ITAPEJARA D OESTE

BAIRRO
CENTRO
FONE/FAX
(46)3526-8300

ESTADO
PR

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

DATA DE EMISSÃO
29/04/2016
HORA DE SAÍDA
13:35:48

FATURAS

CALCULO IMPOSTO

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.

PAGAMENTO À VISTA	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	V. APROX. TRIBUTOS	513,16(42,45%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.208,8
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,8
NOME / RAZÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,8

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR LIQUIDO	DESC. %	B.CALC. DO ICMS	B.CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALIQ. ICMS	VALOR ALIQ. IPI	
3				SHELL ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL	22071090/00	060	5929	LT	34,4963	2,6600	92,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4				SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL	27101259/00	060	5929	LT	311,8492	3,3800	1.116,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(G):993-2016 AutoXPart v3.5 - xpart.com.br
Trib. Aprox.: R\$ 162,59 (Fed), R\$ 350,57 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBSPT - ca7g3
NFC-e: 91446.102655
Placa Motorista Veículo URBANISMO Forma de Pgo: DINHEIRO
Frota KM/Usuário: ELIANMEDIA/O Base Substituição: 1.051,14
Valor Subst: 286,74

RESERVADO AO FISCO

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

Emissão: 29/04/2016 Dest/Rem: MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE Total: 1.208,87

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/04/2016 13:35:35