

**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 | RECURSO |
| 003363/2016 Ordinário | Orcamentario |

| | | |
|--|-------------------------|---------------|
| ORGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
| 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC | 01 ADMINISTRACAO - D.A. | |
| DOTAÇÃO | Nº CONTA | COD. DESDOBR. |
| 041220004.2.004.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO | 23 | 0488 |
| CREDOR 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | CHPJ 02.375.643/0001-45 | |

| | | |
|-------------------------|-------------|-------------------|
| ENDEREÇO | FONE | CIDADE |
| ROD PR 4666- KM13 TREVO | 46-526-1443 | ITAPEJARA D OESTE |

| | | | | | |
|-------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| LICITAÇÃO | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO | VENCIMENTO |
| Pregao Presencial | 25 | | 1772 | 30.05.16 | 30.05.16 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 100.000,00 | 48.140 | 2.257,27 | 45.883,41 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 630,5223 LTS SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL | 2.257,27 | 2.257,27 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| FUNTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO |
| 0 Recursos Ordinarios (Livres) | 2.257,27 |

| | |
|--|-------------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE | TOTAL BRUTO |
| Manter Atividades da Administracao Geral | 2.257,27 |

| | | |
|-------------|------------------------------|------------------------|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
| | LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 | 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 4490R\$
 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 06 DE 16

CREDOR

BANCO
 Nº CHEQUE Nº DA CONTA 8168-x

ANOTAÇÕES

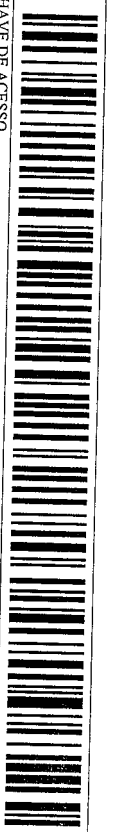
NOTA FISCAL Nº

000.111.874
Série: 4

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 - SAIDA
N.º 000.111.874
SÉRIE 4 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0502 3756 4300 0145 5500 4000 1118 7419 1129 8336

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

CNPJ
02.375.643/0001-45

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160083953174 30/05/2016 19:49:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DOESTE
ENDEREÇO
AV. MANOEL RIBAS S/N
MUNICÍPIO
ITAPEJARA DO OESTE

BAIRRO
CENTRO
FONE / FAX
(46)3526-8300

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

DATA DE EMISSÃO
30/05/2016
DATA DE SAÍDA
30/05/2016
HORA DE SAÍDA
19:49:38

| CÁLCULO IMPOSTO | VALOR DO IMPOSTO | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | DESCONTO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | V. APROX. TRIBUTOS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | VALOR DO IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------------------|------------------|---------------|-------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGAMENTO À VISTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958,21(42,45%) | 0,00 | 2.257,27 | 2.257,27 | 2.257,27 | 2.257,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR LÍQUIDO | DESC. % | B.CÁLC. DO ICMS | B.CÁLC. ICMS SUBST. TRIB. | VAL. ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--------------------------------|-------------|-----|------|-----|----------|----------------|---------------|---------|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | SHELL GASOLINA TIPO C GRANDEL | 27101259/00 | 060 | 5929 | LT | 630,5223 | 3,5800 | 2.257,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(01)993-2016; AutoXPart v3.5 - xpart.com.br
Trib. Aprox.: R\$ 303,60 (Fred), R\$ 654,61 (Esf), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT - car7g3
NFC-e: 107613, 108122, 108498, 108533, 108561, 108572, 108584, 108775, 108779, 108782, 108806
Placa/Motorista: Veiculo: ADMINISTRACAO/Formato de Pego: DINHEIRO
Frota KM: 0/Usuario: ELIANNEMedia: 0 Base Substituidor: 1.966,85
Valor Subs: 550,71

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/05/2016 19:49:39

336312016

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

Emissão: 30/05/2016 Dest/Rem: MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DO OESTE Total: 2.257,27

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Receptor