

**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 |
| 004276/2016 Ordinário | Orcamentario |

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| ÓRGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
| 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC | 01 ADMINISTRACAO - D.A. |

| | | |
|--|----------|---------------|
| DOTAÇÃO | Nº CONTA | COD. DESDOBR. |
| 041220004.2.004.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO | 25 | 0924 |

| | |
|---|--------------------|
| CREDOR | CHPJ |
| 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | 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 | 77 | 1772 | 29.06.16 | 29.06.16 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 7.900,00 | 3.283 | 523,30 | 2.760,00 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VLR REF DESPESA COM CONSUMO DE 146,1732 LTS DE SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL. | 523,30 | 523,30 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO |
| 748 Convenio ECT - Correios | 523,30 |

| | |
|--|-------------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE | TOTAL BRUTO |
| Manter Atividades da Administracao Geral | 523,30 |

| | | |
|----------------------|--|---|
| 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 4928 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.

___05___ DE ___06___ DE ___16___

CREDOR

| | | |
|-----------|-------------|-----------|
| BANCO | Nº DA CONTA | ANOTAÇÕES |
| Nº CHEQUE | 11348 - 4 | |

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

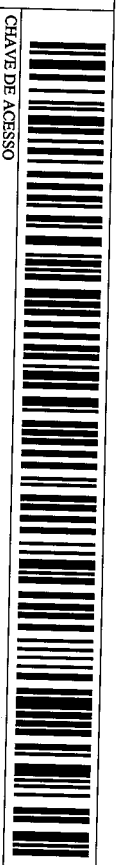
missão: 29/06/2016 Dest/Rem: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE Total: 523,30

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 000.115.401
SÉRIE 4 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 4116 0602 3756 4300 0145 5500 4000 1154 0111 0390 3179

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 02.375.643/0001-45
CNPJ 000.115.401-00
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160101335818 29/06/2016 18:55:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA DO OESTE
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS S/N
MUNICÍPIO ITAPEJARA DO OESTE
BARRIO CENTRO
FONE / FAX (46)3526-8300
ESTADO PR
CNPJ / CPF 85580-000
DATA DE EMISSÃO 29/06/2016
HORA DE SAÍDA 18:55:46

FATURAS
PAGAMENTO À VISTA
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00
VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VÁRIOS TRIBUTOS 222,14(42,45%)
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 523,30

CÁLCULO IMPOSTO
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 523,30

| TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP. | QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|-------|---------------------------|------------|--------------|
| | 4 | SHELL GASOLINA TIPO C GRANDEL | | 27101259/00 | 060 | 5929 |
| | | | | UND | LT | 146,1732 |
| | | | | VALOR UNITARIO | 3,3800 | 523,30 |
| | | | | DESC. % | 0,00 | |
| | | | | B.CÁLC. DO ICMS | 0,00 | |
| | | | | B.CÁLC. ICMS SUBST. TRIB. | 0,00 | |
| | | | | VAL. ICMS SUBST. TRIB. | 0,00 | |
| | | | | VALOR ICMS | 0,00 | |
| | | | | VALOR IPI | 0,00 | |
| | | | | ALIQ. ICMS | 0,00 | |
| | | | | ALIQ. IPT | 0,00 | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(C)1993-2016: AuroXpert v3.5 - xpert.com.br
Trib. Apox.: R\$ 70,38 (Fed), R\$ 151,76 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fome: IBPT - AV5F7
NFC-e: 120072, 120083, 120114, 120192, 120238
Placa: Motorista: Veículo: CORREIOS Forma de Pago: DINHEIRO
Ficha: KM: O: Usario: ELIANE Medida: 0 Base Substituto: 459,68
Valor Subst.: 128,71