

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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 005243/2016 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS
<b>DOTAÇÃO</b> 267820008.2.008.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 91
	<b>COD. DESDOBR.</b> 0926

<b>CREADOR</b> 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	<b>CHPJ</b> 02.375.643/0001-45
---	-----------------------------------

<b>ENDEREÇO</b> ROD PR 4666- KM13 TREVO	<b>FONE</b> 46-526-1443	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE
--	----------------------------	------------------------------------

<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial	<b>NÚMERO</b> 25	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1772	<b>EMIÇÃO</b> 29.07.16	<b>VENCIMENTO</b> 29.07.16
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 1.221.446,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 395.362	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 284,24	<b>SALDO ATUAL</b> 395.078,27
-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM CONSUMO DE 79,3966 LTS DE SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL.	284,24	284,24

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	284,24
---	----------------------	--------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	<b>TOTAL BRUTO</b>	284,24
--	--------------------	--------

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
<b>FUNCIONARIO</b>	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 <b>CONTADORA</b>	ELIANDRO LUIZ PICHETTI <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>	<b>RECIBO 6766 R\$</b> 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.  23 DE 03 DE 16  <b>CREDOR</b>
--	--

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 10460.4	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	-------------------------------	------------------

NOTA FISCAL Nº

000.118.960  
Série: 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**

ROD PR 469 KM 32 032  
TREVÓ - 85580-000  
ITAPEJARA DO OESTE - PR  
FONE: (46)3526-1443

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**1**  
N.º 000.118.960  
**SÉRIE 4 - FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO 4116 0702 3756 4300 0145 5500 4000 1189 6018 8067 4101

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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  
C.N.P.J. 02.375.643/0001-45  
141160119280251 30/07/2016 14:58:53

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DOESTE  
MUNICÍPIO  
ITAPEJARA DOESTE

BARRO CENTRO  
FONE / FAX  
(46)3526-8300

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

DATA DE EMISSÃO 30/07/2016  
HORA DE SAÍDA 14:58:52

FATURAS  
PAGAMENTO À VISTA  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

V. APROX. TRIBUTOS

ESTADO PR

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

284,24

CÁLCULO IMPOSTO  
VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE

0,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.  
NOME / RAZÃO SOCIAL

0,00

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PLACA DO VEICULO

ESTADO

ESTADO

CÓDIGO

4

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

SHELL GASOLINA TIPO C GRANDEL

NCM/SH 2710125900

CST 060

CFOP 5929

UND LT

QUANT. 79,3966

VALOR UNITÁRIO 3,5800

VALOR

284,24

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 IPT

0,00

ALIQ. ICMS IPT

0,00

ALIQ. ICMS IPT

0,00

ALIQ. ICMS IPT

0,00

RESERVADO AO FISCO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
(G)1993-2016: AutoXpert v3.5 - xpert.com.br  
Trib. Aprox.: R\$. 38,23 (Fed.), R\$ 82,43 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT - A-5F17  
NFC-e: 123596, 126935  
Placa: Motorista: Veículo: R0CADERAS Forma de Pag: DINHEIRO  
Frota: KM: 0 Usurio: ELIANEMedica: 0 Base Substituição: 251,90  
Valor Subst: 70,53

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

Emissão: 30/07/2016 Dest/Rem: MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE Total: 284,24

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Receptor