

**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> 005247/2016 Ordinário	<b>RECURSO</b> Especial
--	----------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	
<b>DOTAÇÃO</b> 082440026.2.039.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 1649	<b>COD. DESDOBR.</b> 1678

<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> Pregão 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> 4.934,07	<b>SALDO ANTERIOR</b> 4.644	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 699,30	<b>SALDO ATUAL</b> 3.944,77
---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM CONSUMO DE 195,3352 LTS DE SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL.	699,30	699,30

<b>FONTE DE RECURSO</b> 934 Bloco de financiamento da Protecao Social	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	699,30
--	----------------------	--------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Programa de Atencao Integral a Familia	<b>TOTAL BRUTO</b>	699,30
--	--------------------	--------

<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>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ <b>TESOURARIA</b>	<b>RECIBO 700,00 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. 05 DE 09 DE 16 <b>CREDOR</b>
---	--

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 48951.0	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	----------------------------	------------------

NOTA FISCAL Nº

000.118.970  
Série: 4

Recebemos de PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado  
Emissão: 30/07/2016 Dest/Rem: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE FMAS Total: 699,30

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

**PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N.º 000.118.970  
SÉRIE 4 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 4116 0702 3756 4300 0145 5500 4000 1189 7018 8067 4108  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ 02.375.643/0001-45

141160119292938 30/07/2016 15:52:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE FMAS  
AV. MANOEL RIBAS S/N  
MUNICIPIO ITAPEJARA D OESTE

BAIRRO CENTRO  
FONE / FAX (46)3526-8300

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

DATA DE EMISSÃO 30/07/2016  
DATA DE SAÍDA 30/07/2016  
HORA DE SAÍDA 15:51:39

FATURAS

PAGAMENTO À VISTA

CALCULO IMPOSTO

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO ICMMS 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMMS SUBST. 0,00

DESCONTO 0,00

VALOR DO ICMMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

VALOR DO ICMMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 296,86(42,45%)

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 699,30

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

NUMERO

MARCA

PESO BRUTO

ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LIQUIDO

CODIGO 4

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL

NCM/SEI 2710125900

CST 060

CFOP 5929

UND LT

QUANT. 195,3352

VALOR UNITARIO 3,5800

VALOR LIQUIDO 699,30

DESC. % 0,00

B.CALC. DO ICMMS 0,00

B.CALC. ICMMS SUBST. TRIB. 0,00

VAL. ICMMS SUBST. TRIB. 0,00

VALOR ICMMS 0,00

VALOR IPI 0,00

ALIQ. ICMMS 0,00

ALIQ. IPI 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.		CALCULO IMPOSTO		FATURAS		DESTINATÁRIO / REMETENTE	
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	NUMERO	MARCA	PESO BRUTO	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO LIQUIDO
4	SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL	195,3352	LT			699,30	PR		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
(@)1993-2016: AutoXpert v3.5 - xpert.com.br  
Trib. Aprox.: R\$ 94,06 (Fed.), R\$ 202,80 (Ests), R\$ 0,00 (Mun) - Fone: IBPT - A55F77  
NFC-e: 127076, 127880, 129672, 130310  
Placa Motorista, Veículo: SOCIAL Forma de Paga: DINHEIRO  
Frota: KM: 01 Sauro: ELIANE Medida: 0 Base Substituição: 619,74  
Valor Subst: 173,52

RESERVADO AO FISCO