

**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 005253/2016 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339030010300 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 91
CREADOR 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	COD. DESDOBR. 0920
CHPJ 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	EMIÇÃO 29.07.16	VENCIMENTO 29.07.16
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.221.446,00	SALDO ANTERIOR 383.783	VALOR DO EMPENHO 3.030,99	SALDO ATUAL 380.752,85
-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM CONSUMO DE 990,5200 LTS DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO.	3.030,99	3.030,99

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	3.030,99
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	TOTAL BRUTO	3.030,99

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	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 _____

TESOURARIA

RECIBO 6762R\$
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 08 DE 16

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 10460.4	ANOTAÇÕES
---------------------------	-------------------------------	------------------

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

Emissão: 31/07/2016 Dest/Rem: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE Total: 3.030,99

Data de Recebimento

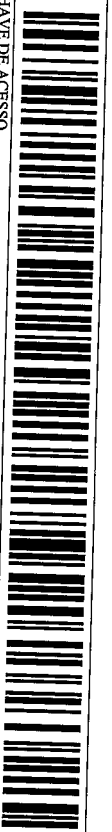
Identificação e Assinatura do Recebedor

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 000.119.047
SÉRIE 4 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4116 0702 3756 4300 0145 5500 4000 1190 4718 7440 6978
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda combust. lub. Adq. Tercios

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9016681757

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CNPJ
02.375.643/0001-45

141160119403876 31/07/2016 19:13:15

DESTINATÁRIO / REMETENTE	MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE	BAIRRO	CENTRO	CNPJ / CPF	76.995.430/0001-52	DATA DE EMISSÃO	31/07/2016
ENDEREÇO	AV. MANOEL RIBAS S/N	CENTRO		CEP	85580-000	DATA DE SAÍDA	31/07/2016
MUNICIPIO	ITAPEJARA D OESTE	FONE / FAX	(46)3526-8300	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	19:13:14

FATURAS	PAGAMENTO À VISTA	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.030,99	
CÁLCULO IMPOSTO	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	3.030,99
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.	NOME / RAZÃO SOCIAL	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	3.030,99
ENDEREÇO	ENDEREÇO	0,00	DESCONTO	0,00	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	3.030,99
QUANTIDADE	ESPECIE	0,00	DESCONTO	0,00	MUNICIPIO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	3.030,99

CODIGO	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	MARCA	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR LIQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	B.CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VAL. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS IPI	ALIQ. IPI
5	SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO		27101921/00	060	5656	LT	990,5200	3,0600	3.030,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OBRAS (C)1993-2016: AutoXPert v3.5 - xperl.com.br
OBRAS Placa Motorista: Veiculo: Forma de Pgo: Frota: KM: 01054000: ELIANE WEDKA: 0 Base Substituição: 3.030,99
Valor Subst: 365,71