

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

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO 007119/2016 Ordinario		RECURSO Especial			
ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA			
DOTAÇÃO 082440026.2.078.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 1653	COD. DESDOBR. 1851		
CREDOR 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		CHPJ 02.375.643/0001-45			
ENDEREÇO ROD PR 4666- KM13 TREVO		FONE 46-526-1443	CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 25	CONVÊNIO	CONTRATO 1772	EMISSÃO 30.09.16	VENCIMENTO 30.09.16
VALOR ORÇADO 3.839,92	SALDO ANTERIOR 2.161	VALOR DO EMPENHO 626,13		SALDO ATUAL 1.534,87	
ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 174,8966 LTS DE SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL.	VALOR UNITÁRIO 626,13	VALOR TOTAL 626,13
FONTE DE RECURSO 936 Gestao SUAS				TOTAL LÍQUIDO	626,13
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Bloco de Gestao - IGD-M				TOTAL BRUTO	626,13
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		LODIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____				RECIBO 8233R\$ 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. 21 DE 10 DE 16	
BANCO Nº CHEQUE				CREDOR	
Nº DA CONTA 18948.0				ANOTAÇÕES	

**NOTA FISCAL Nº**

**000.126.419**  
Série: 4

Recebemos de Pagnussat Comercio de Combustiveis Ltda os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Emissão: 30/09/2016 Dest/Rem: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE FMAS Total: 626,13

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

**IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE**  
**PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS**  
**LTD A**

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 000.126.419  
SÉRIE 4 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 4116 0902 3756 4300 0145 5500 4000 1264 1918 9689 2071

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160153364478 30/09/2016 17:48:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestação Registrada em FCF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9016681757  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 02.375 643/0001-45  
CNPJ: 76.995.430/0001-52  
DATA DE EMISSÃO: 30/09/2016

DESTINATÁRIO / REMETENTE: NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE FMAS  
ENDERECO: AV. MANOEL RIBAS S/N  
MUNICIPIO: ITAPEJARA D OESTE  
BAIRRO: CENTRO  
CEP: 85580-000  
FONE / FAX: (46)3526-8300  
ESTADO: PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9016681757  
DATA DE SAÍDA: 30/09/2016  
HORA DE SAÍDA: 17:48:46

FATURAS: PAGAMENTO À VISTA  
BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00  
VALOR DO ICMS: 0,00  
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
V.APROX. TRIBUTOS: 265,79(42,45%)  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 626,13  
VALOR DO FRETRE: 0,00  
VALOR DO SEGURO: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
VALOR DO IPI: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 626,13  
FRETRE POR CONTA 9-SEM FRETRE: MUNICIPIO

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.: ENDEREÇO: QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO: ESTADO: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CODIGO	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR LIQUIDO	DESC. %	B.C.ALC. DO ICMS	B.C.ALC. DO ICMS SUBST. TRIB.	VAL. ICMS	VAL. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMST	ALIQ. IPI
4	SHELL GASOLINA TIPO C GRANIEL	27101259700	060	5929	LT	174,8966	3,58	626,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
(c) 1993-2016: AutoXpert v3.5 - xpert.com.br  
Trib. Aprox.: R\$ 84,21 (Fed), R\$ 181,58 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT - A-5F-7  
NFC-e: 145715, 146676, 147102, 147787, 147805, 149474  
PLACA: MOTORISTA - VEICULO: SOCIAL: FORMA DE PAGO: DINHEIRO  
FROTA: KM: 005: JUAR: ELAN: MED: JA: 0 BASE SUBSTITUIÇÃO: 562,15  
VALOR SUBST.: 157,405: ALDO: 0,00  
RESERVADO AO FISCO