



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: 008828/2016 Ordinário
 RECURSO: Orcamentario

ORGÃO: 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS
 DOTAÇÃO: 267820008.2.008.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO
 Nº CONTA: 91 COD. DESDOBR.: 0926
 CREDOR: 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
 CNPJ: 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: 28.12.16
 VENCIMENTO: 28.12.16

VALOR ORÇADO: 1.411.446,00
 SALDO ANTERIOR: 4.841
 VALOR DO EMPENHO: 2.750,10
 SALDO ATUAL: 2.091,29

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 768,1840 LTS DE SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL. | 2.750,10 | 2.750,10 |

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
 NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Planejar, Coordenar, Executar e Supervis

TOTAL LÍQUIDO: 2.750,10
 TOTAL BRUTO: 2.750,10

| | | |
|--------------------|------------------------------|---------------------------|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
| _____ | LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 | |
| FUNCIONARIO | CONTADORA | PREFEITO MUNICIPAL |

ORDEN DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 1371 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.

_____ 06 DE _____ 03 DE 17 _____

CREDOR

BANCO: _____ Nº DA CONTA: 29017-3
 ANOTAÇÕES: _____

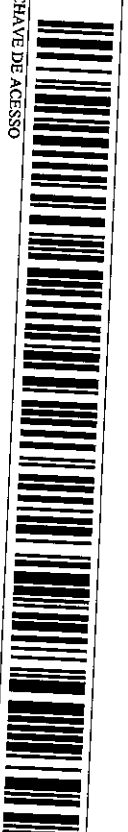
NOTA FISCAL Nº

000.136.777
Série: 4

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 000.136.777
SÉRIE 4 - FOLHA 1/1



141160206854677 28/12/2016 16:32:59

CHAVE DE ACESSO
141160206854677 28/12/2016 16:32:59
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. Terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL
9016681757

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
CNPJ 02.375.643/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE
A.V. MANOEL RIBAS S/N
MUNICÍPIO
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
28/12/2016
DATA DE SAÍDA
28/12/2016
HORA DE SAÍDA
16:32:58

FATURAS
PAGAMENTO À VISTA
BASE DE CÁLCULO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|-----------------|------|----------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|----------------------------|----------|
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 2.750,10 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | 2.750,10 |

| TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP. | ENDEREÇO | QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO | ESTADO | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|-------------------------------|-------------------------------|------------|---------|-------|--------|------------|--------------|--------|--------------------|
| 4 | SHELL GASOLINA TIPO C GRANDEL | 788,1840 | LT | | | | | | |

| NCM/SH | CST | CFOP | UND | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR LIQUIDO | DESC. % | B.CÁLC. DO ICMS | B.CÁLC. ICMS SUBST. TRIB. | VAL. ICMS SUBST. TRIB. | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------------|-----|------|-----|----------|----------------|---------------|---------|-----------------|---------------------------|------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 27101259/00 | 060 | 5656 | LT | 788,1840 | 3,58 | 2.750,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OBRAS
(01)993-2016: AutoXPer v3.5 - xper.com.br
PLACA MOTORISTA:VEICULO:FORMA DE PGTO:
PIOTA:KM:USUARIO:ELANEMEDIA:O BASE SUBSTITUICAO:2.750,10
VALOR SUBST:770,025ALDO:0,00

RESERVA DO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/12/2016 16:32:06

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

Emissão: 28/12/2016 Dest/Rem: MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE Total: 2.750,10

Data de Recebimento
Identificação e Assinatura do Recebedor