

**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 008839/2016 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.
DOTAÇÃO 041220004.2.004.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 23
	COD. DESDOBR. 0488

CREADOR 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	EMIÇÃO 28.12.16	VENCIMENTO 28.12.16
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 180.000,00	SALDO ANTERIOR 25.935	VALOR DO EMPENHO 1.898,58	SALDO ATUAL 24.037,19
-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 530,3296 LTS DE SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL.	1.898,58	1.898,58

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	1.898,58
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral	TOTAL BRUTO	1.898,58
--	--------------------	----------

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 1610 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. 13 DE 03 DE 17 CREDOR
--

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 29017-3
---------------------------	----------------------------

ANOTAÇÕES

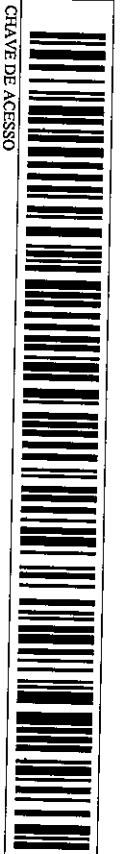
Recebemos de PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 28/12/2016 Dest/Rem: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE Total: 1.898,58

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 - SAIDA
N.º 000.136.774
SÉRIE 4 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 4116 1202 3756 4300 0145 5500 4000 1367 7413 0992 9150

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

C.N.P.J. 02.375.643/0001-45
141160206844980 28/12/2016 16:22:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE	MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE	BAIRRO CENTRO	CEP 85380-000	DATA DE SAÍDA 28/12/2016
ENDEREÇO	AV. MANOEL RIBAS S/N	FONE / FAX (46)3526-8300	ESTADO PR	HORA DE SAÍDA 16:22:46
MUNICÍPIO	ITAPEJARA D OESTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURAS			CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52	

PAGAMENTO À VISTA	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 805,95(42,45%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.898,58
CÁLCULO IMPOSTO	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.898,58
VALOR DO FRETE	0,00				
VALOR DO SEGURO	0,00				
DESCONTO	0,00				
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00				
FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE					
MUNICÍPIO					
PLACA DO VEÍCULO					
ESTADO					
CNPJ / CPF					

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO LÍQUIDO
-------------------------------	------------	---------	-------	--------	------------	--------	--------------------	--------------

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	B.CÁLC. ICMS SUBSTRIBR	VAL. ICMS SUBSTRIBR	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ATQ. ICMS	VALOR ATQ. IPI
4	SHELL GASOLINA TIPO C GRANDEL	27101259/00	060	5929	LT	530,3296	3,58	1.898,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(61)993-2016 - AutoXRet -3,5 - xpet.com.br

Trib. Aprox.: R\$ 259,36 (Fed.), R\$ 550,59 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT - W7a9E1

NFC-e: 179465, 179523, 179524, 179526, 179606, 179623, 179624, 179625, 179638, 179689, 179703, 179713, 179752, 179814, 179860, 179890, 179909, 179925, 179950, 179967, 180006, 180008, 180083, 180124, 180134, 180160, 180163, 180201, 180359, 180403, 180436, 180451, 180645, 180795, 180817, 180918.

PLACA: MOTORISTA: VEICULO: GABINETE: FORMA DE PAGO: DINHEIRO

FROTA: KM: USUARIO: ELIANE: MEDIA: O: BASE SUBSTITUICAO: 1.760,95

VALOR SUBST: 493,065: ALDO: 0,00

RESERVADO AO FISCO