

**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 007962/2015 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE URBANISMO			
DOTAÇÃO 154520009.2.009.339030010100 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 349	COD. DESDOBR. 0829		
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		
		EMIÇÃO 29.10.15	VENCIMENTO 29.10.15		
VALOR ORÇADO 250.000,00	SALDO ANTERIOR 84.240	VALOR DO EMPENHO 92,13	SALDO ATUAL 84.148,69		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 39,5408 LT SHELL ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL	92,13	92,13
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	92,13
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Serv				TOTAL BRUTO	92,13
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 10074 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. 10 DE 12 DE 15		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 16813.0		
ANOTAÇÕES					

**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 007963/2015 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE URBANISMO		
DOTAÇÃO 154520009.2.009.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 349	COD. DESDOBR. 0907		
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 Pregão Presencial	NÚMERO 25	CONVÊNIO	CONTRATO 1772	EMIÇÃO 29.10.15	VENCIMENTO 29.10.15
VALOR ORÇADO 250.000,00		SALDO ANTERIOR 84.148	VALOR DO EMPENHO 763,09		SALDO ATUAL 83.385,60
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 229,9547 LT SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL	763,09	763,09
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	763,09
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Serv				TOTAL BRUTO	763,09
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 10075R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 10 DE 12 DE 15		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 16813.0		ANOTAÇÕES	

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

NF-e
Nº: 000.088.372
SÉRIE: 4

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 000.088.372
SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 1002 3756 4300 0145 5500 4000 0883 7213 9320 7970

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

C.N.P.J.

02.375.643/0001-45

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150167994306 30/10/2015 11:32:55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE

ENDEREÇO
AV. MANOEL RIBAS S/N

MUNICIPIO
ITAPEJARA D OESTE

BAIRRO
CENTRO

FONE / FAX
(46)3526-8300

CNPJ / CPF
76.995.430/0001-52

DATA DE EMISSÃO
30/10/2015

CEP
85580-000

DATA DE SAÍDA
30/10/2015

ESTADO
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:32:53

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASF DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	855,22	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	SHELL ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL	22072010/0	060	5929	LT	39,5408	2,3300	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL	27101159/0	060	5929	LT	135,0247	3,2400	437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL	27101159/0	060	5929	LT	94,9300	3,4300	325,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(c)1993-2015: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
NFC-e: 19372, 19637, 19944, 20355, 20459, 22794, 23988, 24646, 27962, 29755.
Placa:Motorista:Veiculo:URBANISMOForma de Pgto:DINHEIRO
Frota:KM:0Usuario:BRUNAMedia:0 Base Substituicao:803,26
Valor Subst:216,29

RESERVADO AO FISCO