

**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

008842/2015 Ordinário

RECURSO

Orcamentario

ÓRGÃO

03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 ADMINISTRACAO - D.A.

DOTAÇÃO

041220004.2.004.339030010100 MATERIAL DE CONSUMO

Nº CONTA

3023

COD. DESDOBR.

3057

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

77

CONTRATO

1772

EMIÇÃO

30.11.15

VENCIMENTO

30.11.15

VALOR ORÇADO

11.357,53

SALDO ANTERIOR

11.357

VALOR DO EMPENHO

220,76

SALDO ATUAL

11.136,77

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

1

1

VLR REF DESPESAS COM
CONSUMO DE 94,7468 LT
SHELL ETANOL HIDRATADO
COMUM GRANEL

VALOR UNITÁRIO

220,76

VALOR TOTAL

220,76

FONTE DE RECURSO

748 Convenio ECT - Correios

TOTAL LÍQUIDO

220,76

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Manter Atividades da Administracao Geral

TOTAL BRUTO

220,76

EMITIDO

VISTO

AUTORIZO A DESPESA

FUNCIONARIO

LODIR SALVI
CRC 32.667/0

CONTADORA

ELIANDRO LUIZ PICHETTI

PREFEITO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO

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

____ DE ____ DE ____

TESOURARIA

RECIBO 10067R\$

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
QUITACÃO.

10 DE 12 DE 15

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 11348-4

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 | RECURSO |
| 008843/2015 Ordinário | Orcamentario |

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| ORGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
| 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC | 01 ADMINISTRACAO - D.A. |

| | | |
|--|----------|---------------|
| DOTAÇÃO | Nº CONTA | COD. DESDOBR. |
| 041220004.2.004.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO | 3023 | 3058 |

| | |
|---|--------------------|
| CREDOR | CNPJ |
| 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | 02.375.643/0001-45 |

| | | |
|-------------------------|-------------|-------------------|
| ENDEREÇO | FONE | CIDADE |
| ROD PR 4666- KM13 TREVO | 46-526-1443 | ITAPEJARA D OESTE |

| | | | | | |
|-----------|--------|----------|----------|----------|------------|
| LICITAÇÃO | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMISSÃO | VENCIMENTO |
| Concurso | 25 | 77 | 1772 | 30.11.15 | 30.11.15 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 11.357,53 | 11.136 | 3.132,33 | 8.004,44 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 913,2157 LT SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL | 3.132,33 | 3.132,33 |

| | |
|-----------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO |
| 748 Convenio ECT - Correios | 3.132,33 |

| | |
|--|-------------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE | TOTAL BRUTO |
| Manter Atividades da Administracao Geral | 3.132,33 |

| | | |
|--------------|------------------------------|------------------------|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
| _____ | LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 | ELIANDRO LUIZ PICHETTI |
| FUNCIIONARIO | CONTADORA | PREFEITO MUNICIPAL |

ORDEN DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 1006 R\$

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

10 DE 12 DE 15

CREDOR

| | |
|-----------|---------------------|
| BANCO | ANOTAÇÕES |
| Nº CHEQUE | Nº DA CONTA 11348-4 |

NOTA FISCAL Nº

000.091.600
Série: 4

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

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 000.091.600
SÉRIE 4 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 1102 3756 4300 0145 5500 4000 0916 0018 7503 9419

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Awtori

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação Registrada em ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
9016681757

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
02.375.643/0001-45

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1411501854556091_30/11/2015 17:09:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DOESTE
ENDERECO
AV MANOEL RIBAS S/N
MUNICÍPIO
ITAPEJARA DOESTE

BAIRRO
CENTRO
FONE / FAX
(46)3526-8300

CNPJ / CPE
76.995.430/0001-52
CEP
85580-000
ESTADO
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA
3
HORA DI

FATURAS

PAGAMENTO À VISTA

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

CALCULO IMPOSTO

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

QUANT

VALOR UNITARIO

2.3300

VALOR LIQUIDO

3.132,33

DESC %

0,00

B/CALC DO ICMS

0,00

B/CALC ICMS SUBST TRIB

0,00

VAL ICMS

0,00

VAL ICMS

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QUANT | VALOR UNITARIO | VALOR LIQUIDO | DESC % | B/CALC DO ICMS | B/CALC ICMS SUBST TRIB | VAL ICMS | VAL ICMS | VAL ICMS |
|--------|--------------------------------------|-------------|-----|------|-----|----------|----------------|---------------|--------|----------------|------------------------|----------|----------|----------|
| 3 | SHELL ETANOL HIDRATADO COMUM GRANIEL | 23072010/00 | 060 | 5929 | LT | 94,7468 | 2.3300 | 220,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | SHELL GASOLINA TIPO C GRANIEL | 27101150/00 | 060 | 5929 | LT | 913,2157 | 3,4300 | 3.132,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(c)1993-2015 - AutoXpert v3.5 - Speint com.br
NFC-e: 30650, 31185, 31310, 31501, 31821, 32213, 32343, 32636, 32965, 32966, 33922, 34101, 34492, 36288, 36553, 36932, 37178, 37289, 38035, 38040, 38092, 38280, 38295, 38476, 38870, 38892, 38942, 38967, 39207, 39238, 40402
Placa Motorista Veículo ADMINISTRACAO Form de Pagar DINHEIRO
Frua KM 01 Sertão ELIANEMÉdia 0 Base Substituto 3 143,48
Valor Subst 857,15

RESERVADO AO FISCO