

**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 001658/2016 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ORGÃO 02 GOVERNO MUNICIPAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO PREFEITO
--------------------------------------	--

DOTAÇÃO 041220002.2.002.339030010100 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 4	COD. DESDOBR. 0934
--	----------------------	------------------------------

CREADOR 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 Pregão Presencial	NÚMERO 25	CONVÊNIO	CONTRATO 1772	EMIÇÃO 31.03.16	VENCIMENTO 31.03.16
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 20.000,00	SALDO ANTERIOR 16.514	VALOR DO EMPENHO 547,38	SALDO ATUAL 15.966,73
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1204,25	LT		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 204,2463 LTS DE SHELL ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL	2,68	547,39

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	547,38
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao das Atividades do Gabinete do	TOTAL BRUTO	547,38
--	--------------------	--------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIIONARIO	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 2474R\$
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.

12 DE 04 DE 16

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 6228.6	ANOTAÇÕES
---------------------------	------------------------------	------------------

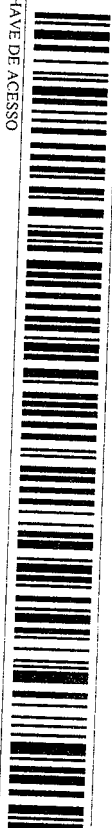
**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO 001659/2016 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 02 GOVERNO MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO PREFEITO			
DOTAÇÃO 041220002.2.002.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 4	COD. DESDOBR. 0935		
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		
		EMISSÃO 31.03.16	VENCIMENTO 31.03.16		
VALOR ORÇADO 20.000,00	SALDO ANTERIOR 15.966	VALOR DO EMPENHO 1.472,05	SALDO ATUAL 14.494,68		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	11,19	LT	VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 411,1872 LTS DE SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL	3,58	1.472,06
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)			TOTAL LÍQUIDO	1.472,05	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao das Atividades do Gabinete do			TOTAL BRUTO	1.472,05	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 2475R\$ 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. _____ 12 DE _____ 04 DE _____ 16		
TESOURARIA			CREADOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 6228-6		ANOTAÇÕES	

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 000.105.257
SÉRIE 4 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0302 3756 4300 0145 5500 4000 1052 5719 3992 1082

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
90166811757

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.375.643/0001-45

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160051142188 31/03/2016 20:58:03

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DO OESTE
ENDERECO
AV. MANOEL RIBAS S/N
MUNICÍPIO
ITAPEJARA DO OESTE

BAIRRO
CENTRO
FONE / FAX

(46)3526-8300

ESTADO
PR

CNPJ / CPF
76.995.430/0001-52

CEP
85580-000
DATA DE SAÍDA
31/03/2016
HORA DE SAÍDA
20:58:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.019,43

FATURAS
PAGAMENTO À VISTA
BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

CÁLCULO IMPOSTO
VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

PRETE POR CONTRA
9-S/EM FRETE

CODIGO ANTT
0,00

PLACA DO VEICULO
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
2.019,43

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
857,24(42,45%)

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
2.019,43

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
2.019,43

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
2.019,43

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
2.019,43

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
2.019,43

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
2.019,43

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC %	B.CÁLC DO ICMS	B.CÁLC TRANS SUBST TRIB	VAL ICMS SUBST TRIB	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	ALIQ ICMS IPI
4	SHELL ETANOL HIDRATADO COM LÍM GRANEL	22071090/00	060	5929	LT	246,3	2.6800	547,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL	27101259/00	060	5929	LT	111,1872	3,5800	1.472,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO																

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(c)1993-2016 AutoXpert v3.5 - Xpert.com.br
Trib. Aprox.: R\$ 271,61 (Fret), R\$ 585,63 (Est), R\$ 0,00 (Alim) - Fone: 18PT - car763
NFC-e: 91405, 91411, 91412, 91417, 91423, 91425, 91427, 91439, 91455
Placa Motorista Veículo GABINETEForma de Pagar DINHEIRO
Frota KM OUsuario ELIANEMedia 0 Base Substituição 1 852,80
Valor Subs: 466,43