

**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	RECURSO
001662/2016 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.013.339030010100 MATERIAL DE CONSUMO	134	1352

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	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	25		1772	31.03.16	31.03.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	138.882	374,56	138.507,67

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	139,76		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 139,7575 LTS DE SHELL ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL	2,68	374,56

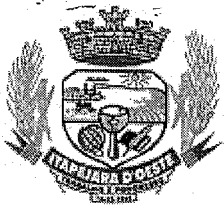
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
104 Educacao/ 25% sobre Impostos	374,56

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	374,56

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO 2462 R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	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.
_____ DE _____ DE _____	12 DE 04 DE 16
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 7370-9

**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 001663/2016 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 134	COD. DESDOBR. 1353		
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 Pregao Presencial	NÚMERO 25	CONVÊNIO	CONTRATO 1772	EMIÇÃO 31.03.16	VENCIMENTO 31.03.16
VALOR ORÇADO 150.000,00		SALDO ANTERIOR 139.670	VALOR DO EMPENHO 1.162,57		SALDO ATUAL 138.507,68
ITEM 1324,74	QUANT. 74	UNID. LT	ESPECIFICAÇÃO VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 324,7402 LTS DE SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL	VALOR UNITÁRIO 3,58	VALOR TOTAL 1.162,57
FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos				TOTAL LÍQUIDO	1.162,57
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO	1.162,57
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
_____ FUNCIÓNARIO		_____ 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 2463 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÁNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. ____ 12 DE ____ 04 DE ____ 16 ____ _____ CREADOR	
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 7370.9		ANOTAÇÕES	

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

Emissão: 31/03/2016 Dest/Rem: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE Total: 1.537,12
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 000.105.258
SÉRIE 4 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 4116 0302 3756 4300 0145 5500 4000 1052 5819 3992 1080

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: 02375643000145
CNPJ: 02375643000145

DESTINATÁRIO / REMETENTE: PAGAMENTO À VISTA
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
V APROX. TRIBUTOS: 652,52(42,45%)
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.537,12

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.: QUANTIDADE ESPECIE MARCA
CODIGO DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO N. ANSH CST CROP UND QUANT. VALOR UNITARIO VALOR LIQUIDO DES. % B.C.ALC. DO ICMS B.C.ALC.ICS SUBST. TRIB. VAL. ICS VALOR IPI VALOR ICMS IPI VALOR ICMS IPI

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	3	SHELL ETANOI HIDRATADO COM LIM GRANEL		32471000000	060	5929
4	4	SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL		32101250000	060	5929

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	ESTADO	CNPJ / CPF	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00						1.537,12