

**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 008813/2016 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030010300 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 133
	COD. DESDOBR. 1086

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 28.12.16	VENCIMENTO 28.12.16
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 329.270,00	SALDO ANTERIOR 41.123	VALOR DO EMPENHO 4.350,00	SALDO ATUAL 36.773,50
-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 1421,5680 LTS DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO.	4.350,00	4.350,00

FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO	4.350,00
--	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	4.350,00
--	--------------------	----------

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 _____	RECIBO 1609 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. 13 DE 03 DE 17
TESOURARIA	CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 25600.5	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: 4.350,00

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 000.136.788
SÉRIE 4 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 4116 1202 3756 4300 0145 5500 4000 1367 8817 9626 4278

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda combust. lub Adq. Terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9016681757
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 02.375.643/0001-45
CNPJ: 141160206885655 28/12/2016 17:05:40

DESTINATÁRIO / REMETENTE: PAGAMENTO À VISTA
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.350,00

FATURAS: VALOR DO FRIETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 4.350,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.: ENDEREÇO: MUNICIPIO
QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	B.CÁLC. ICMS SUBSTIT. TRIB.	VAL. ICMS SUBSTIT. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
5	SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO	27101921/00	060	5656	LIT	1421,3680	3,06	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00