

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

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 008413/2014 Ordinario		<b>RECURSO</b> Especial		
<b>ÓRGÃO</b> 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE URBANISMO			
<b>DOTAÇÃO</b> 154520009.2.060.339030010100 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 3341		<b>COD. DESDOBR.</b> 3373		
<b>CREDOR</b> 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		<b>CPJ</b> 02.375.643/0001-45				
<b>ENDEREÇO</b> ROD PR 4666- KM13 TREVO		<b>FONE</b> 46-526-1443		<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE		
<b>LICITAÇÃO</b> Pregao		<b>NÚMERO</b> 54	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1461	<b>EMIÇÃO</b> 28.11.14	
		<b>VENCIMENTO</b> 28.11.14				
<b>VALOR ORÇADO</b> 24.578,04		<b>SALDO ANTERIOR</b> 21.630		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 311,30		
				<b>SALDO ATUAL</b> 21.319,22		
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 142,1461 LT ETANOL		311,30	311,30
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)					<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	311,30
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Planejar, Coordenar, Executar e Supervis					<b>TOTAL BRUTO</b>	311,30
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>		
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI		
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>		
<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____			<b>RECIBO</b> 9193 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. _____ DE 16 DE 12 DE 14			
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREDOR</b>			
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 10460-4		<b>ANOTAÇÕES</b>		

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

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 008414/2014 Ordinario		<b>RECURSO</b> Especial	
<b>ÓRGÃO</b> 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE URBANISMO		
<b>DOTAÇÃO</b> 154520009.2.060.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 3341		<b>COD. DESDOBR.</b> 3374	
<b>CREADOR</b> 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			<b>CNPJ</b> 02.375.643/0001-45		
<b>ENDEREÇO</b> ROD PR 4666- KM13 TREVO		<b>FONE</b> 46-526-1443		<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE	
<b>LICITAÇÃO</b> Pregao		<b>NÚMERO</b> 54	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1461	<b>EMIÇÃO</b> 28.11.14
					<b>VENCIMENTO</b> 28.11.14
<b>VALOR ORÇADO</b> 24.578,04		<b>SALDO ANTERIOR</b> 21.319		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 4.254,66	
				<b>SALDO ATUAL</b> 17.064,56	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 1.337,9434 LT GASOLINA COMUM	4.254,66	4.254,66
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 4.254,66	
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				<b>TOTAL BRUTO</b> 4.254,66	
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
<b>FUNCIIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____			<b>RECIBO 9194 R\$</b> 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. 16 DE 12 DE 14		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 10460-4		<b>ANOTAÇÕES</b>	

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

NF-e  
Nº: 000.056.596  
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 000.056.596  
SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4114 1102 3756 4300 0145 5500 4000 0565 9613 5323 5331

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141140185368812 29/11/2014 16:18:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Prestação Registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9016681757

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.  
02.375.643/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE

ENDEREÇO  
AV. MANOEL RIBAS S/N

MUNICÍPIO  
ITAPEJARA D OESTE

BAIRRO  
CENTRO  
FONE / FAX  
(46)3526-8300

CNPJ / CPF  
76.995.430/0001-52

CEP  
85580-000

ESTADO  
PR INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO  
29/11/2014

DATA DE SAÍDA  
29/11/2014

HORA DE SAÍDA  
15:18:10

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.565,96
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	4.565,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	ETANOL	22072010/00	060	5929	LT	142,1461	2,1900	311,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA COMUM	27101159/00	060	5929	LT	1337,9434	3,1800	4.254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **OBRAS**  
CF - MOD.: 2D - ECF 1: 150234, 150475, 150589, 151215, 151902, 151958, 152106, 152429, 153246, 153385, 153386, 153608, 154831, 155238, 155709, 156211, 156212, 156558, 156559, 158613, 158908, 159216, 159570, 159664, 159774, 160488, 160628, 160647, 160721, 161096, 161145, 161225, 161299, 161899, 163294, 163484, 164581, 165040, 165052, 165071, 165112.  
PLACA..... VEICULO: OBRAS VALOR SUBST: 1.247,33  
FROTA..... ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA  
KM.....: 0 MÉDIA.....: 0 BASE SUBST: 4.565,96  
ECF: 2D nro: 001: 150234, 150475, 150589, 151215, 151902, 151958, 152106, 152429, 153246, 153385, 153386, 153608, 154831, 155238, 155709, 156211, 156212, 156558, 156559, 158613, 158908, 159216, 159570, 159664, 159774, 160488, 160628, 160647, 160721, 161096, 161145, 161225, 161299, 161899, 163294, 163484, 164581, 165040, 165052, 165071, 165112

RESERVADO AO FISCO

3341