

**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 000376/2015 Ordinário	RECURSO Orcamentario
---	-------------------------

ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 112	COD. DESDOBR. 0852
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	NÚMERO 54	CONVÊNIO	CONTRATO 1461	EMIÇÃO 30.01.15	VENCIMENTO 30.01.15
---------------------	--------------	----------	------------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 277.000,00	SALDO ANTERIOR 272.917	VALOR DO EMPENHO 642,95	SALDO ATUAL 272.274,73
----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 202,1855 LT GASOLINA COMUM	642,95	642,95

FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO	642,95
---	---------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	642,95
---	-------------	--------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/O 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 803 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.

10 DE 02 DE 15

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 25600-5	ANOTAÇÕES
--------------------	------------------------	-----------

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.061.550
SÉRIE: 4

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 000.061.550
SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0102 3756 4300 0145 5500 4000 0615 5010 6374 7284

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150016041354 31/01/2015 17:48:10

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

FONE / FAX

(46)3526-8300

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DE EMISSÃO

31/01/2015

DATA DE SAÍDA

31/01/2015

HORA DE SAÍDA

16:47:13

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

642,95

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

642,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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
4	GASOLINA COMUM	27101159/00	060	5929	LT	202,1855	3,1800	642,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA..... VEICULO: EDUCACAO VALOR SUBST: 180,02
FROTA..... ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA.
KM..... 0 MEDIA..... 0 BASE SUBST: 642,95
ECF: 2D nro: 001: 188324, 192737, 201501, 201972

RESERVADO AO FISCO