

**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> 001765/2015 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 02 GOVERNO MUNICIPAL	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 GABINETE DO PREFEITO
<b>DOTAÇÃO</b> 041220002.2.002.339030010100 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 4
<b>CREADOR</b> 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	<b>COD. DESDOBR.</b> 0761
<b>ENDEREÇO</b> ROD PR 4666- KM13 TREVO	<b>CNPJ</b> 02.375.643/0001-45

<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>EMISSÃO</b> 30.03.15	<b>VENCIMENTO</b> 30.03.15

<b>VALOR ORÇADO</b> 10.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 6.918	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 160,98	<b>SALDO ATUAL</b> 6.757,10
----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 73,5060 LT ETANOL	160,98	160,98

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	160,98
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao das Atividades do Gabinete do	<b>TOTAL BRUTO</b>	160,98

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
<b>FUNCIONARIO</b>	<b>LOIDER SALVI CRC 32.667/0</b>	<b>ELIANDRO LUIZ PICHETTI</b>
	<b>CONTADORA</b>	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

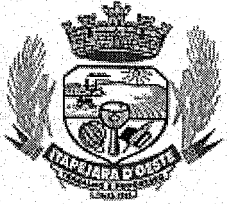
**RECIBO 2407 R\$**  
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

\_\_\_\_\_ 15 DE \_\_\_\_\_ 04 DE 15 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

<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> 001766/2015 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario			
<b>ÓRGÃO</b> 02 GOVERNO MUNICIPAL		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 GABINETE DO PREFEITO			
<b>DOTAÇÃO</b> 041220002.2.002.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 4	<b>COD. DESDOBR.</b> 0839		
<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>EMISSÃO</b> 30.03.15	<b>VENCIMENTO</b> 30.03.15		
<b>VALOR ORÇADO</b> 10.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 6.757	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1.116,68	<b>SALDO ATUAL</b> 5.640,42		
<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 351,1572 LT GASOLINA COMUM	1.116,68	1.116,68
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.116,68
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao das Atividades do Gabinete do				<b>TOTAL BRUTO</b>	1.116,68
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____			<b>RECIBO</b> 2409 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. 15 DE 04 DE 15		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREDOR</b>		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 10460-14 ANOTAÇÕES		

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

NF-e  
Nº: 000.067.050  
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 **I**  
N.º 000.067.050  
SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4115 0302 3756 4300 0145 5500 4000 0670 5010 2669 7772

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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  
141150048351543 30/03/2015 18:30:24

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

CNPJ / CPF  
76.995.430/0001-52

DATA DE EMISSÃO  
30/03/2015

BAIRRO  
CENTRO

CEP  
85580-000

DATA DE SAÍDA  
30/03/2015

ESTADO  
PR INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
18:30:23

**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.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.277,66
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	1.277,66

**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	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	ETANOL	22072010/0	060	5929	LT	73,5060	2,1900	160,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA COMUM	27101159/0	060	5929	LT	351,1572	3,1800	1.116,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA: VEICULO: GABINETE VALOR SUBST: 341,64 FROTA: ICMS RETIDO POR SUBST TRIBUTARIA KM: 0 MEDIA: 0 BASE SUBST: 1.277,66 ECF: 2D nro: 001: 207363, 207945, 211082, 211584, 216494, 216603, 219044, 220205, 220804, 222542, 223546, 226497	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------