

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.M.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 001774/2015 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentário
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS	
<b>DOTAÇÃO</b> 267820008.2.008.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 69	<b>COD. DESDOBR.</b> 0847

<b>CREDOR</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> Pregão	<b>NÚMERO</b> 54	<b>CONVENIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1461	<b>EMIÇÃO</b> 30.03.15	<b>VENCIMENTO</b> 30.03.15
----------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 1.553.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 1.111.668	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 3.877,56	<b>SALDO ATUAL</b> 1.107.790,61
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 1219,3585 LT GASOLINA COMUM	3.877,56	3.877,56

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	3.877,56
---	----------------------	----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	<b>TOTAL BRUTO</b>	3.877,56
--	--------------------	----------

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
<b>FUNCIÁRIO</b>	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 <b>CONTADORA</b>	ELIANDRO LUIZ PICHETTI <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> 2402 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>

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 10460-4	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	----------------------------	------------------

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

NF-e  
Nº: 000.067.177  
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 000.067.177  
SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4115 0302 3756 4300 0145 5500 4000 0671 7716 9338 9758

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141150049272777 31/03/2015 19:01:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE

CNPJ / CPF  
76.995.430/0001-52

DATA DE EMISSÃO  
31/03/2015

ENDEREÇO  
AV. MANOEL RIBAS S/N

BAIRRO  
CENTRO

CEP  
85580-000

DATA DE SAÍDA  
31/03/2015

MUNICÍPIO  
ITAPEJARA D OESTE

FONE / FAX  
(46)3526-8300

ESTADO  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
19:01:55

**FATURA/DUPLICATAS**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.877,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				3.877,56

**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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101159/0	060	5929	LT	1219,3585	3,1800	3.877,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 PLACA.....VEICULO: OBRAS VALOR SUBST: 1.085,71  
 FROTA.....ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA.  
 KM.....0 MEDIA.....0 BASE SUBST: 3.877,56  
 ECF: 2D nro: 001: 215041, 215423, 216161, 217146, 217750, 218593, 219051, 219209, 219212, 219331, 219468, 219756, 220283, 221258, 221994, 222195, 222402, 222522, 222943, 223495, 223705, 223927, 225299, 225489, 225507, 225706, 225843, 225844, 225969, 226356, 226847, 226894, 226928, 228185, 228426

RESERVADO AO FISCO