

**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> 001776/2015 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orçamentário			
<b>ÓRGÃO</b> 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISÃO DE URBANISMO			
<b>DOTAÇÃO</b> 154520009.2.009.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 349	<b>COD. DESDOBR.</b> 0907		
<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>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1461	<b>EMIÇÃO</b> 30.03.15	<b>VENCIMENTO</b> 30.03.15
<b>VALOR ORÇADO</b> 250.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 237.363	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 906,93	<b>SALDO ATUAL</b> 236.456,56	
<b>ITEM</b> 1	<b>QUANT.</b> 1	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b> VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 285,1981 LT GASOLINA COMUM	<b>VALOR UNITÁRIO</b> 906,93	<b>VALOR TOTAL</b> 906,93
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	906,93
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Serv				<b>TOTAL BRUTO</b>	906,93
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
_____ <b>FUNCIIONARIO</b>		_____ LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 <b>CONTADORA</b>		_____ ELIANDRO LUIZ PICHETTI <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  ____ DE _____ DE _____  _____ <b>TESOURARIA</b>				<b>RECIBO</b> 2400 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 QUITACÃO. ____ 15 DE ____ 04 DE ____ 15  _____ <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: 000.067.047  
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 000.067.047  
SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0302 3756 4300 0145 5500 4000 0670 4710 2669 7777

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150048342509 30/03/2015 18:14:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9016681757

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

02.375.643/0001-45

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DE EMISSÃO

30/03/2015

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS S/N

BAIRRO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DE SAÍDA

30/03/2015

MUNICIPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE / FAX

(46)3526-8300

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

18:14:48

**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

906,93

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

906,93

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

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
4	GASOLINA COMUM	27101159/0	060	5929	LT	285.1981	3,1800	906,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA..... VEICULO: URBANISMO VALOR SUBST: 253,94  
FROTA..... ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA.  
KM..... 0 MEDIA..... 0 BASE SUBST: 906,93  
ECF: 2D nro: 001: 208234, 213053, 218500, 220292, 221123, 222197, 222567, 225198, 226407, 228157

RESERVADO AO FISCO