

**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> 002663/2015 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentário
----------------------------------------------------	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 ADMINISTRACAO - D.A.	
<b>DOTAÇÃO</b> 041220004.2.004.339030010100 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 21	<b>COD. DESDOBR.</b> 0763
<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 Presencial	<b>NÚMERO</b> 54	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1461	<b>EMIÇÃO</b> 30.04.15	<b>VENCIMENTO</b> 30.04.15
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 100.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 64.944	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 49,80	<b>SALDO ATUAL</b> 64.895,16
-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 22,7390 LT ETANOL	49,80	49,80

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	49,80
-----------------------------------------------------------	----------------------	-------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manter Atividades da Administracao Geral	<b>TOTAL BRUTO</b>	49,80
------------------------------------------------------------------------------	--------------------	-------

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

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

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

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 3498 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.

20 DE 05 DE 15

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

<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: 000.069.687  
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 000.069.687  
SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0402 3756 4300 0145 5500 4000 0696 8718 7278 8572

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. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150065187050 30/04/2015 10:09:37

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

DATA DE EMISSÃO

30/04/2015

DATA DE SAÍDA

30/04/2015

HORA DE SAÍDA

10:09:35

**FATURA/DUPLICATAS**

**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

P 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	2.854,49
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	2.854,49

**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	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	22,7390	2,1900	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA COMUM	27101159/0	060	5929	LT	881,9780	3,1800	2.804,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

PLACA..... VEICULO: ADMINISTRACAO VALOR SUBST: 794,27  
FROTA..... ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA.  
KM.....: 0 MEDIA.....: 0 BASE SUBST: 2.854,49  
ECF: 2D nro: 001: 228951, 231091, 231095, 234712, 234774, 234932, 235738, 236177, 236477, 237405, 239471, 239799, 239819, 000798, 001252, 001810, 001943, 002291, 002337

RESERVADO AO FISCO