

**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: 003610/2015 Ordinário  
RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE URBANISMO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISÃO DE URBANISMO  
DOTAÇÃO: 154520009.2.009.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO  
Nº CONTA: 349  
COD. DESDOBR.: 0907  
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: Pregão Presencial  
NÚMERO: 54  
CONVÊNIO: \_\_\_\_\_  
CONTRATO: 1461  
EMIÇÃO: 29.05.15  
VENCIMENTO: 29.05.15  
VALOR ORÇADO: 250.000,00  
SALDO ANTERIOR: 203.460  
VALOR DO EMPENHO: 474,81  
SALDO ATUAL: 202.985,95

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 149,3140 LT SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL	474,81	474,81

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)  
TOTAL LÍQUIDO: 474,81  
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Unidade da Divisao de Serv  
TOTAL BRUTO: 474,81

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
FUNCIIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	<b>RECIBO 4326R\$</b> 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. ____ DE _____ DE _____ CREDOR
--	--

BANCO: \_\_\_\_\_ Nº DA CONTA: 29017-3 ANOTAÇÕES: \_\_\_\_\_

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

NF-e  
Nº: 000.072.610  
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 000.072.610  
SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0502 3756 4300 0145 5500 4000 0726 1012 5862 4656

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

141150082080948 30/05/2015 16:31:03

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

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DE EMISSÃO

30/05/2015

DATA DE SAÍDA

30/05/2015

BAIRRO

CENTRO

CEP

85580-000

FONE / FAX

(46)3526-8300

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:31:01

**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

474,81

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

474,81

**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
4	SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL	27101159/0	060	5929	LT	149,3140	3,1800	474,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA..... VEÍCULO: ROCADEIRAS VALOR SUBST: 132,94

FROTA..... ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA.

KM..... 0 MEDIA..... 0 BASE SUBST: 474,81

ECF: 2D nro: 002: 016440, 016821, 017150, 017451, 017452

RESERVADO AO FISCO