

**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 003611/2015 Ordinário	RECURSO Orcamentario
---------------------------------------------	-------------------------

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO - D.A.
-----------------------------------------	-------------------------------------------------

DOTAÇÃO 041220004.2.004.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 23	COD. DESDOBR. 0843
-------------------------------------------------------------	----------------	-----------------------

CREDOR 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	CPNJ 02.375.643/0001-45
---------------------------------------------------	----------------------------

ENDEREÇO ROD PR 4666- KM13 TREVO	FONE 46-526-1443	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
-------------------------------------	---------------------	-----------------------------

LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 54	CONVÊNIO 77	CONTRATO 1461	EMIÇÃO 29.05.15	VENCIMENTO 29.05.15
--------------------------------	--------------	----------------	------------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 10.000,00	SALDO ANTERIOR 5.028	VALOR DO EMPENHO 354,52	SALDO ATUAL 4.674,21
---------------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 111,4870 LT SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL	354,52	354,52

FONTE DE RECURSO 748 Convenio ECT - Correios	TOTAL LÍQUIDO	354,52
-------------------------------------------------	---------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter Atividades da Administracao Geral	TOTAL BRUTO	354,52
-----------------------------------------------------------------------	-------------	--------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LODIR SALVI CRC 32.667/O	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 4334R\$
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.

_____ N DE _____ 06 DE _____ 15

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 11348-4	ANOTAÇÕES
--------------------	------------------------	-----------

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

NF-e
Nº: 000.072.574
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 000.072.574
SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0502 3756 4300 0145 5500 4000 0725 7414 7869 0331

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. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150081941436 30/05/2015 10:40:52

C.N.P.J.

02.375.643/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE

ENDEREÇO
A.V. 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

30/05/2015

CEP

85580-000

DATA DE SAÍDA

30/05/2015

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:40:49

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

B* 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

354,52

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

354,52

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	111,4870	3,1800	354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA.....VEICULO: CORREIOS VALOR SUBST: 99,26
FRÓTA.....ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA.
KM.....0 MEDIA.....0 BASE SUBST: 354,52
ECF: 2D nro: 002: 004796, 005139, 005427, 008558

RESERVADO AO FISCO