

**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 004561/2015 Ordinário | | RECURSO Orcamentario | |
| ORGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS | | |
| DOTAÇÃO 267820008.2.008.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO | | Nº CONTA 69 | COD. DESDOBR. 0847 | | |
| CREDOR1371 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 Pregao Presencial | NÚMERO 54 | CONVÊNIO | CONTRATO 1461 | EMIÇÃO 30.06.15 | VENCIMENTO 30.06.15 |
| VALOR ORÇADO 1.553.000,00 | | SALDO ANTERIOR 699.960 | | VALOR DO EMPENHO 3.948,17 | SALDO ATUAL 696.012,31 |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 1 | | VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 1241,5629 LT SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL | 3.948,17 | 3.948,17 |
| FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | TOTAL LÍQUIDO | 3.948,17 |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis | | | | TOTAL BRUTO | 3.948,17 |
| EMITIDO | | VISTO | | AUTORIZO A DESPESA | |
| FUNCCIONARIO | | CONTADORA | | PREFEITO MUNICIPAL | |
| | | LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 | | ELIANDRO LUIZ PICHETTI | |
| ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA | | | RECIBO 5692R\$ 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. 22 DE 07 DE 15 _____ CREDOR | | |
| BANCO | | Nº DA CONTA 10451-5 | | ANOTAÇÕES | |
| Nº CHEQUE | | | | | |

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

NF-e
Nº: 000.075.635
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 000.075.635
SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0602 3756 4300 0145 5500 4000 0756 3515 7938 5393

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

141150098404407 30/06/2015 15:52:03

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

BAIRRO

CENTRO

FONE / FAX

(46)3526-8300

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

CEP

85580-000

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO

30/06/2015

DATA DE SAÍDA

30/06/2015

HORA DE SAÍDA

15:52:02

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.948,17

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

3.948,17

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 | 1241,5629 | 3.1800 | 3.948,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA DO VEÍCULO: OBRAS VALOR SUBST: 1.105,48
 FROTA ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA.
 KM. ... 0 MEDIA ... 0 BASE SUBST: 3.948,17
 ECF 2D nro: 002: 017931, 018574, 018847, 018890, 018914, 019428, 019572, 021369, 021957, 022033, 022310, 022898, 023022, 024783, 024857, 025172, 025482, 025519, 025812, 025905, 025933, 025951, 026182, 026342, 027295, 027462, 027513, 027902, 027968, 028464, 028494, 028820, 028852, 028894, 029356, 030954, 030975, 031152

RESERVADO AO FISCO