

**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> 005170/2015 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario		
<b>ÓRGÃO</b> 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 ADMINISTRACAO - D.A.			
<b>DOTAÇÃO</b> 041220004.2.004.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 21		<b>COD. DESDOBR.</b> 0841		
<b>CREADOR</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> 25	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1772	<b>EMISSÃO</b> 30.07.15	
		<b>VENCIMENTO</b> 30.07.15				
<b>VALOR ORÇADO</b> 85.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 25.085		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.021,80		
				<b>SALDO ATUAL</b> 23.063,56		
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 624,0123 LT SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL		2.021,80	2.021,80
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)					<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.021,80
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manter Atividades da Administracao Geral					<b>TOTAL BRUTO</b>	2.021,80
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>		
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI		
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<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>RECIBO 6679R\$</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. 18 DE 08 DE 15		
<b>TESOURARIA</b>				<b>CREADOR</b>		
<b>BANCO</b>		<b>Nº DA CONTA</b> 10460-4		<b>ANOTAÇÕES</b>		
<b>Nº CHEQUE</b>						

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

NF-e  
Nº: 000.078.589  
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**  
1 - SAÍDA

N.º 000.078.589  
SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4115 0702 3756 4300 0145 5500 4000 0785 8917 0703 5678

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  
141150115895414 31/07/2015 16:30:20

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  
31/07/2015

DATA DE SAÍDA  
31/07/2015

HORA DE SAÍDA  
16:30:18

**FATURA/DUPLICATAS**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,35
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,35
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL					2.903,35

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
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
3	SHELL ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL	22072010/0	060	5929	LT	404,3820	2,1800	881,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL	27101159/0	060	5929	LT	624,0123	3,2400	2.021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA..... VEICULO: ADMINISTRACAO VALOR SUBST: 724,77  
 FROTA..... ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA.  
 KM.....: 0 MEDIA.....: 0 BASE SUBST: 2.903,35  
 ECF: 2D nro: 002: 033347, 034241, 034573, 037591, 040477, 044931, 044963, 044974, 044995, 044999, 045028, 045035

RESERVADO AO FISCO