

**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> 006131/2015 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 DIV. PROM. CULTURAL, RECR. E D			
<b>DOTAÇÃO</b> 278120019.2.018.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 163		<b>COD. DESDOBR.</b> 0862	
<b>CREADOR</b> 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		<b>CHPJ</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> Pregao Presencial		<b>NÚMERO</b> 25	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1772	<b>EMISSÃO</b> 31.08.15
		<b>VENCIMENTO</b> 31.08.15			
<b>VALOR ORÇADO</b> 50.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 14.516		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 848,88	
				<b>SALDO ATUAL</b> 13.667,69	
<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 262,000 LT SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL	848,88	848,88
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 848,88	
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade de Promocao Recrea				<b>TOTAL BRUTO</b> 848,88	
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
<b>FUNCIIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____			<b>RECIBO 7673R\$</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. 15 DE 09 DE 15		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREDOR</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: 000.081.671  
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 000.081.671  
SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0802 3756 4300 0145 5500 4000 0816 7111 5554 3055

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9016681757

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

02.375.643/0001-45

141150132569709 29/08/2015 13:23:30

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DE EMISSÃO

29/08/2015

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS S/N

BAIRRO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DE SAÍDA

29/08/2015

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE / FAX

(46)3526-8300

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:23:27

**FATURA/DUPLICATAS**

**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

B	DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	848,88					
	0,00	0,00	0,00	0,00							
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	848,88

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9-SEM FRETE

CODIGO 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	262,0000	3,2400	848,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

(c)1993-2015: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br  
NFC-e: 1036, 1553, 2305, 2942, 3358, 3745, 3800, 3816, 4623, 4815, 4875, 5175, 5206, 5332, 6185, 6337, 6373, 7223, 7404, 7851.  
Placa:Motorista:Veículo:ESPORTEForma de Pgto:DINHEIRO  
Frota:KM:0Usuario:BRUNAMedia:0 Base Substituicao:754,66  
Valor Subst:211,30  
ECF: 2D nro: 002: 046091, 046284, 046632, 047101, 047907

RESERVADO AO FISCO