

**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 009751/2015 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 FUNDO M. DOS DIR. CRIANCA E AD
DOTAÇÃO 082430025.6.047.339030010100 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 291
CREADOR 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	COD. DESDOBR. 0820
ENDEREÇO ROD PR 4666- KM13 TREVO	CHPJ 02.375.643/0001-45

FONE 46-526-1443	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
----------------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 25	CONVÊNIO	CONTRATO 1772	EMIÇÃO 30.12.15	VENCIMENTO 30.12.15
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 10.000,00	SALDO ANTERIOR 4.668	VALOR DO EMPENHO 309,37	SALDO ATUAL 4.358,95
----------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 115,4366 LT SHELL ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL	309,37	309,37

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO 309,37
---	--------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo da Infancia e Adoles	TOTAL BRUTO 309,37
--	------------------------------

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 145 R\$
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

12 DE 01 DE 16

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 11871-0	ANOTAÇÕES
---------------------------	-------------------------------	------------------

NOTA FISCAL Nº

000.094.708
Série: 4

Recebemos de PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão:30/12/2015 Dest/Rem:MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE/ F M A S Total:309,37

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

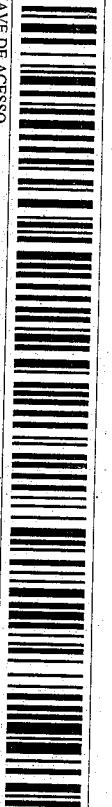
IDENTIFICAÇÃO DO ENTEITE

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 000.094.708
SÉRIE 4 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 1202 3756 4300 0145 5500 4000 0947 0817 2769 0589

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

CNPJ
02.375.643/0001-45

14115020176769 30/12/2015 14:15:06

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE/ F M A S
ENDEREÇO
AV. MANOEL RIBAS S/N
MUNICIPIO
ITAPEJARA D OESTE

BAIRRO
CENTRO
FONE / FAX

ESTADO
PR

CNPJ / CPF
12.306.083/0001-20
CEP
85580-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
30/12/2015
DATA DE SAÍDA
30/12/2015
HORA DE SAÍDA
14:15:06

FATURAS

PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

CÁLCULO IMPOSTO

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

NOME / RAZÃO SOCIAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

309,37

ENDEREÇO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

309,37

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

MUNICIPIO

ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.

CODIGO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UND

QUANT

VALOR UNITARIO

VALOR LIQUIDO

3 SHELL ETANOL HIDRATADO COMUM GRANDEL

22072010/00

060

5929

LT

115,4366

2,68800

309,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(C)1993-2015 - AutoXpert v3.5 - spert.com.br
NFC-e: 52463
Placa Motorista: Veiculo: PASTORAL/ Forma de Pago: DINHEIRO
Frota KM: 0/ Usuário: ELIANEMedia/ 0 Base Substituição: 271,78
Valor Subst: 48,92

RESERVADO AO FISCO