

**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><br>009763/2015 Ordinario |  | <b>RECURSO</b><br>Orçamentario   |                            |                    |
| <b>ÓRGÃO</b><br>11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U  |               |  | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>01 DIVISAO DE URBANISMO                   |  |                            |                    |
| <b>DOTAÇÃO</b><br>154520009.2.009.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO  |               | <b>Nº CONTA</b><br>349                             |  | <b>COD. DESDOBR.</b><br>0907   |                            |                    |
| <b>CREADOR</b> 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS  |               | <b>CNPJ</b> 02.375.643/0001-45                     |  |  |                            |                    |
| <b>ENDEREÇO</b><br>ROD PR 4666- KM13 TREVO  |               | <b>FONE</b><br>46-526-1443                         |  | <b>CIDADE</b><br>ITAPEJARA D OESTE   |                            |                    |
| <b>LICITAÇÃO</b><br>Pregao Presencial   |               | <b>NÚMERO</b><br>25                                | <b>CONVÊNIO</b>  | <b>CONTRATO</b><br>1772  | <b>EMISSÃO</b><br>30.12.15 |                    |
|   |               | <b>VENCIMENTO</b><br>30.12.15                      |  |  |                            |                    |
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>250.000,00   |               | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>58.464                    |  | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>520,92  |                            |                    |
|   |               |  |  | <b>SALDO ATUAL</b><br>57.943,44  |                            |                    |
| <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 145,5084 LT SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL |  | 520,92                     | 520,92             |
| <b>FONTE DE RECURSO</b><br>0 Recursos Ordinarios (Livres)   |               |  |  |  | <b>TOTAL LÍQUIDO</b>       | 520,92             |
| <b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b><br>Manutencao da Unidade da Divisao de Serv  |               |  |  |  | <b>TOTAL BRUTO</b>         | 520,92             |
| <b>EMITIDO</b>  |               | <b>VISTO</b>                                       |  | <b>AUTORIZO A DESPESA</b>  |                            |                    |
|   |               | LOIDIR SALVI<br>CRC 32.667/0                       |  | ELIANDRO LUIZ PICHETTI   |                            |                    |
| <b>FUNCIIONARIO</b>   |               | <b>CONTADORA</b>                                   |  | <b>PREFEITO MUNICIPAL</b>  |                            |                    |
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.<br><br>_____ DE _____ DE _____ |               |  |  | <b>RECIBO 147 R\$</b><br>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.<br><br>_____ 12 DE 01 DE 16 _____ |                            |                    |
| <b>TESOURARIA</b>   |               |  |  | <b>CREDOR</b>  |                            |                    |
| <b>BANCO</b><br>Nº CHEQUE   |               | <b>Nº DA CONTA</b> 10460.4                         |  | <b>ANOTAÇÕES</b>   |                            |                    |

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 Total: 520,92

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**

ROD PR 469 KM 32 032  
TREVÓ - 85580-000  
ITAPEJARA DO OESTE - PR  
FONE: (46)3526-1443

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
N.º 000.094.712  
SÉRIE 4 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115120237564300145550040000947121727690581

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Postaco Registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

9016681757

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.375.643/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE

ENDERECO  
AV. MANOEL RIBAS S/N  
MUNICIPIO  
ITAPEJARA D OESTE

BAIRRO  
CENTRO

FONE / FAX  
(46)3526-8300

ESTADO  
PR

CNPJ / CPF  
76.995.430/0001-52

CEP  
85580-000

DATA DE EMISSÃO  
30/12/2015

FATURAS

PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

CALCULO IMPOSTO

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.

ENDERECO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NILUMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

CODIGO

DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UND

QUANT

VALOR UNITARIO

4

SHELL GASOLINA TIPO C GRANDEL

27101159/00

060

5929

LT

145.5084

3.5800

VALOR LIQUIDO

DESC. %

B.C.ALC. DO ICMS

B.C.ALC. ICMS SUBST. TRIB.

VAL. ICMS SUBST. TRIB.

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIQ. ICMS

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
(C)1993-2015: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br  
NFC-e: 52467  
Placa Motorista: Veiculo CORREIOS Forma de Pego: DINHEIRO  
Frota KM 00:Usuario: ELIANEMedia: 0 Base Substituição: 470,64  
Valor Subs: 131,77