

**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: 006145/2015 Ordinário  
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE EDUCACAO  
DOTAÇÃO: 123610013.2.013.339030010300 MATERIAL DE CONSUMO  
Nº CONTA: 113  
COD. DESDOBR.: 0930CREDOR: 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS  
CHPJ: 02.375.643/0001-45ENDEREÇO: ROD PR 4666- KM13 TREVO  
FONE: 46-526-1443  
CIDADE: ITAPEJARA D OESTELICITAÇÃO: Pregao Presencial  
NÚMERO: 25  
CONVÊNIO: \_\_\_\_\_  
CONTRATO: 1772  
EMIÇÃO: 31.08.15  
VENCIMENTO: 31.08.15VALOR ORÇADO: 220.000,00  
SALDO ANTERIOR: 48.836  
VALOR DO EMPENHO: 4.885,86  
SALDO ATUAL: 43.950,52

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 1684,7793 LT SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO | 4.885,86       | 4.885,86    |

FONTE DE RECURSO: 104 Educacao/ 25% sobre Impostos  
TOTAL LÍQUIDO: 4.885,86NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Unidade da Divisao de Educ  
TOTAL BRUTO: 4.885,86

|                    |                              |                           |
|--------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>EMITIDO</b>     | <b>VISTO</b>                 | <b>AUTORIZO A DESPESA</b> |
| <b>FUNCIONARIO</b> | LOIDIR SALVI<br>CRC 32.667/D | ELIANDRO LUIZ PICHETTI    |
|                    | <b>CONTADORA</b>             | <b>PREFEITO MUNICIPAL</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>ORDEN DE PAGAMENTO</b><br>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.<br>____ DE _____ DE _____<br><b>TESOURARIA</b> | <b>RECIBO 8171 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>21 DE 09 DE 15<br>_____<br><b>CREDOR</b> |
|---|---|

BANCO: \_\_\_\_\_ Nº CHEQUE: \_\_\_\_\_ Nº DA CONTA: 7370-9 ANOTAÇÕES: \_\_\_\_\_

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

NF-e  
Nº: 000.081.689  
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 000.081.689  
SÉRIE 4-FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4115 0802 3756 4300 0145 5500 4000 0816 8913 1111 2847

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150132599180 29/08/2015 15:42:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

PR

DATA DE EMISSÃO

29/08/2015

DATA DE SAÍDA

29/08/2015

HORA DE SAÍDA

15:42:45

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.885,86

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACÉSSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

4.885,86

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 |
|--------|------------------------------------|-----------|-----|------|-----|-----------|----------------|---------------|---------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 5      | SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO | 270119210 | 060 | 5929 | LT  | 1684,7793 | 2,9000         | 4.885,86      | 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: 19, 41, 100, 128, 175, 279, 294, 630, 859, 1114, 1212, 1392, 1461, 1471, 1504, 1505, 1518, 1522, 1760, 1769, 1780, 1836, 1843, 1943, 1968, 2014, 2024, 2147, 2152, 2159, 2168, 2175, 2417, 2489, 2494, 2639, 2669, 2740, 2759, 2774, 2871, 3212, 3333, 3712, 3773, 3774, 3790, 3852, 3897, 3898, 4068, 4080, 4095, 4096, 4130, 4332, 4462, 4493, 4550, 4553, 4612, 4639, 4767, 4814, 4840, 4900, 4906, 4936, 4944, 5071, 5127, 5169, 5174, 5197, 5232, 5427, 5549, 5659, 5757, 6082, 6253, 6262, 6352, 6376, 6407, 6431, 6476, 6486, 6498, 6520, 6536, 6564, 6601, 6631, 6654, 6836, 6904, 6910, 6923, 7015, 7022, 7116, 7158, 7197, 7221, 7255, 7264, 7417, 7430, 7456, 7615, 7623, 7718, 7735, 7844, 7847, 7853, 7869, 7870, 7904, 7907, 7911, 7917  
Placa:Motorista:Veiculo:EDUCACAOForma de Pgto:DINHEIRO  
Frota:KM:0Usuario:BRUNAMedia:0 Base Substituicao:4.181,79  
Valor Subst:501,81

RESERVADO AO FISCO