

**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: 007451/2015 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioORGÃO: 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS
DOTAÇÃO: 267820008.2.008.339030010300 MATERIAL DE CONSUMO Nº CONTA: 69 COD. DESDOBR.: 0924
CREDOR: 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
CHIPJ: 02.375.643/0001-45ENDEREÇO: ROD PR 4666- KM13 TREVO FONE: 46-526-1443 CIDADE: ITAPEJARA D OESTE
LICITAÇÃO: Pregao Presencial NÚMERO: 25 CONVÊNIO: CONTRATO: 1772 EMISSÃO: 30.09.15 VENCIMENTO: 30.09.15

VALOR ORÇADO: 1.503.000,00 SALDO ANTERIOR: 392.118 VALOR DO EMPENHO: 9.863,05 SALDO ATUAL: 382.255,41

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 3401,0517 LT SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO	9.863,05	9.863,05

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres) TOTAL LÍQUIDO: 9.863,05

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Planejar, Coordenar, Executar e Supervis TOTAL BRUTO: 9.863,05

EMITIDO: _____ VISTO: _____ AUTORIZO A DESPESA: _____

FUNCIIONARIO: _____ LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA: _____ ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 9069R\$

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.

10 DE 11 DE 15

_____ CREDOR

BANCO: _____ Nº DA CONTA: 29017.3 ANOTAÇÕES: _____

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

NF-e
Nº: 000.085.010
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 000.085.010
SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0902 3756 4300 0145 5500 4000 0850 1018 5763 2760

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

141150150090174 30/09/2015 07:43:00

CNPJ

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

FONE / FAX

(46)3526-8300

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DE EMISSÃO

30/09/2015

DATA DE SAÍDA

30/09/2015

HORA DE SAÍDA

07:42:59

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST

VALOR ICMS SUBST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

9.863,05

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

9.863,05

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5	SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO	270119210	060	5929	LT	3401,0517	2,9000	9.863,05	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: 8835, 8881, 8883, 9356, 9800, 9849, 9963, 11706, 11954, 12181, 12198, 13570, 13838, 13840, 13844, 13861, 14278, 14479, 14490, 14661, 15972, 16453, 16807, 16914, 17010, 17780.
Placa: Motorista: Veiculo: OBRAS Forma de Pgto: DINHEIRO
Frota: KM: 0 Usuário: BRUNAMedia: 0 Base Substituição: 8.455,69
Valor Subst: 1.014,68

RESERVADO AO FISCO