

**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 009748/2015 Ordinário	RECURSO Orçamentário
---	-------------------------

ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339030010300 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 69
CREDOR 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	COD. DESDOBR. 0924
ENDEREÇO ROD PR 4666- KM13 TREVO	
CNPJ 02.375.643/0001-45	

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

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

VALOR ORÇADO 1.498.000,00	SALDO ANTERIOR 161.324	VALOR DO EMPENHO 10.920,37	SALDO ATUAL 150.403,92
------------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 3628,0299 LT SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO	10.920,37	10.920,37

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	10.920,37
--	---------------	-----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	TOTAL BRUTO	10.920,37
---	-------------	-----------

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 150 R\$**

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.

12 DE 01 DE 16

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	6228.6	ANOTAÇÕES
-------	-------------	--------	-----------

NOTA FISCAL Nº

000.094.689  
Série: 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE  
**PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**

Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 000.094.689**  
SÉRIE 4 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 4115 1202 3756 4300 0145 5300 4000 0946 8917 2769 0381

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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: 02.375.643/0001-45  
CNPJ: 76.995.430/0001-52  
DATA DE EMISSÃO: 30/12/2015

DESTINATÁRIO / REMETENTE: NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE  
ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS S/N  
MUNICIPIO: ITAPEJARA D OESTE  
BAIRRO: CENTRO  
FONE / FAX: (46)3526-8300  
ESTADO: PR  
CNPJ / CPF: 85380-000  
DATA DE SAÍDA: 30/12/2015  
HORA DE SAÍDA: 11:57:04

FATURAS: PAGAMENTO À VISTA  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00  
VALOR DO ICMS: 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 10.920,37

CÁLCULO IMPOSTO: VALOR DO FRETE: 0,00  
VALOR DO SEGURO: 0,00  
DESCONTO: 0,00  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 10.920,37

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.: QUANTIDADE: 5  
ESPECIE: SHELL ENVIOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO  
MARCA: NCM/SH: 27011921/00  
CST: 060  
CFOP: 5929  
UND: LT  
QUANT.: 3628,0299  
VALOR UNITÁRIO: 3.0100  
VALOR LIQUIDO: 10.920,37  
DESC %: 0,00  
B.CÁLC. DO ICMS: 0,00  
B.CÁLC. ICMS SUBST. TRIB.: 0,00  
VAL. ICMS SUBST. TRIB.: 0,00  
VALOR ICMS: 0,00  
VALOR IPTU: 0,00  
ALIQ. ICMS: 0,00  
ALIQ. IPTU: 0,00

DADOS ADICIONAIS	DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.		CÁLCULO IMPOSTO		FATURAS		DESTINATÁRIO / REMETENTE		CÁLCULO IMPOSTO		FATURAS	
	CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (01)993-2015: AutoXPart v3.5 - xpart.com.br NFC-e: 40745, 40831, 41051, 41054, 41354, 41894, 43016, 43023, 43123, 43344, 43515, 43644, 43786, 43975, 43993, 44060, 44117, 44764, 45118, 46152, 46376, 46413, 46567, 46682, 46780, 46924, 47298, 47344, 47575, 47576, 47684, 48856, 48857, 49801. Placa Motorista: Veiculo OBRAS Formas de Pqto DINHEIRO Freta KM: 0 Usano: ELIANEN Média 0 Base Substituição: 9,570,01 Valor Subst: 1,148,40	5	SHELL ENVIOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO	3628,0299	SHELL ENVIOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,37	10.920,37	10.920,37	10.920,37