



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 003619/2015 Ordinario	RECURSO Orcamentario
---	-------------------------

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 404
	COD. DESDOBR. 0866

CREDOR 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CNPJ 02.375.643/0001-45

ENDEREÇO
ROD PR 4666- KM13 TREVO FONE 46-526-1443 CIDADE ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 54	CONVÊNIO	CONTRATO 1461	EMIÇÃO 29.05.15	VENCIMENTO 29.05.15
--------------------------------	--------------	----------	------------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 500.000,00	SALDO ANTERIOR 316.226	VALOR DO EMPENHO 10.683,82	SALDO ATUAL 305.542,43
----------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUM 3359,6918 LT SHELL GASOLINA GRANEL	10.683,82	10.683,82

FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	TOTAL LÍQUIDO	10.683,82
--	---------------	-----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude	TOTAL BRUTO	10.683,82
---	-------------	-----------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LODIR SALVI CRC 32.667/0	SECRETÁRIO
	CONTADORA	

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

TESOURARIA

RECIBO 4332 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.
 _____ DE _____ 06 DE 15

CREDOR

BANCO
 Nº CHEQUE _____ Nº DA CONTA 7000.9

ANOTAÇÕES

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

NF-e
Nº: 000.072.617
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 000.072.617
SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4115 0502 3756 4300 0145 5500 4000 0726 1712 5862 4657

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141150082088172 30/05/2015 17:00:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9016681757

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
02.375.643/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE/ F M S

CNPJ / CPF
09.323.218/0001-51

DATA DE EMISSÃO
30/05/2015

ENDEREÇO
RUA ABILON DE SOUZA NAVES S/N

BAIRRO
CENTRO

CEP
85580-000

DATA DE SAÍDA
30/05/2015

MUNICÍPIO
ITAPEJARA D'OESTE

FONE / FAX

ESTADO
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
17:00:51

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

B.º 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	10.733,66
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	10.733,66

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
3	SHELL ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL	22072010/0	060	5929	LT	22,7580	2,1900	49,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL	27101159/0	060	5929	LT	3359,6918	3,1800	10.683,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA..... VEICULO: FMS VALOR SUBST: 3.000,43
 PROTA..... ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA.
 KM.....: 0 MEDIA.....: 0 BASE SUBST: 10.733,66
 ECF: 2D nro: 002: 005219, 014868, 014880, 014888, 014897, 014904, 014929, 015106, 015116, 015122, 015125, 015135, 015141, 015149, 015150, 015182, 015432, 015495, 015509, 015517, 015518, 015524, 015531, 015654, 015859, 015936, 015950, 015953, 015962, 015982, 016049, 016058, 016066, 016073, 016138, 016151, 016158, 016167, 016258, 016271, 016272, 016276, 016285, 016287, 016304, 016315, 016335, 016516, 016536, 016537, 016538, 016555, 016556, 016619, 016656, 016668, 016718, 016719, 016730, 016736, 016739, 016750

RESERVADO AO FISCO