

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
005167/2015 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
103020021.2.024.339030010100 MATERIAL DE CONSUMO	404	0788
CREDOR	CHPJ 02.375.643/0001-45	
1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	25		1772	30.07.15	30.07.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	226.093	516,09	225.577,42

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUM 236,7385 LT SHELL ETANOL HI COMUM GRANEL	516,09	516,09

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	516,09

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao do Fundo Municipal de Saude	516,09

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	
FUNCIIONARIO	CONTADORA	SECRETÁRIO

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

DE _____ DE _____

TESOURARIA

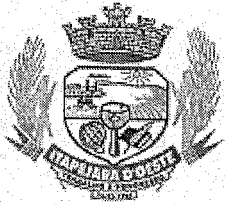
BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA 7000 9

RECIBO 6663R\$
 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.

18 DE 08 DE 15

CREDOR

ANOTAÇÕES



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
005168/2015 Ordinário	Orcamentario

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

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

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregão Presencial	25		1772	30.07.15	30.07.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	225.577	9.005,95	216.571,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUM 2779,6142 LT SHELL GASOLINA GRANEL	9.005,95	9.005,95

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	9.005,95	

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Manutencao do Fundo Municipal de Saude	9.005,95	

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 6664R\$
 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.

18 DE 08 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: 000.078.625
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 **1**
N.º 000.078.625
SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4115 0702 3756 4300 0145 5500 4000 0786 2513 7366 5804
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
141150116162396 31/07/2015 23:19:15
C.N.P.J.
02.375.643/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE / F M S
ENDEREÇO
RUA ABILON DE SOUZA NAVES S/N
MUNICÍPIO
ITAPEJARA D OESTE
BAIRRO
CENTRO
FONE / FAX
ESTADO
PR
CNPJ / CPF
09.323.218/0001-51
CEP
85580-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DE EMISSÃO
31/07/2015
DATA DE SAÍDA
31/07/2015
HORA DE SAÍDA
23:19:13

FATURA/DUPLICATAS
PAGAMENTO À VISTA
CÓDIGO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	9.522,04
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	9.522,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
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
3	SHELL ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL	22072010/0	060	5929	LT	236,7385	2,1800	516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL	27101159/0	060	5929	LT	2779,6142	3,2400	9.005,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA..... VEICULO: SAUDE VALOR SUBST: 2.614,55
FROTA..... ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA.
KM.....: 0 MEDIA.....: 0 BASE SUBST: 9.522,04
ECF: 2D nro: 002: 043132, 043134, 043143, 043672, 043701, 043801, 043805, 043852, 043857, 043916, 044041, 044102, 044254, 044496, 044499, 044501, 044743, 044763, 044767, 044894, 044932, 044944, 045046, 045063, 045075, 045079, 045081, 045084, 045103, 045113, 045116, 045135
RESERVADO AO FISCO