



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

## NOTA DE EMPENHO

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 008836/2015 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>DOTAÇÃO</b> 103020021.2.024.339030010300 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 404
<b>CREADOR</b> 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	<b>COD. DESDOBR.</b> 0943
<b>CHPJ</b> 02.375.643/0001-45	

<b>ENDEREÇO</b> ROD PR 4666- KM13 TREVO	<b>FONE</b> 46-526-1443	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE
--	----------------------------	------------------------------------

<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial	<b>NÚMERO</b> 25	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1772	<b>EMIÇÃO</b> 30.11.15	<b>VENCIMENTO</b> 30.11.15
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 500.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 110.971	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 875,97	<b>SALDO ATUAL</b> 110.095,81
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUM 291,0200 LT SHELL EVOLUX DI S-10 ADITIVADO	875,97	875,97

<b>FONTE DE RECURSO</b> 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	875,97
---	----------------------	--------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do Fundo Municipal de Saude	<b>TOTAL BRUTO</b>	875,97
--	--------------------	--------

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
<b>FUNCIONARIO</b>	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 <b>CONTADORA</b>	<b>SECRETÁRIO</b>

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 133 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.

08 DE 01 DE 16

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 7000.9	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	------------------------------	------------------

NOTA FISCAL Nº

000.091.632  
Série: 4

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

Emissão: 30/11/2015 Dest/Rem: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE Total: 875,97

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 000.091.632  
SÉRIE 4 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 1102 3756 4300 0145 5500 4000 0916 3218 0672 3342

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

Venda combus. lub. Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9016681757

CNPJ

02.575.643/0001-45

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DE EMISSÃO

30/11/2015

DESTINATÁRIO / REMETENTE

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE  
ENDERECO  
AV. MANOEL RIBAS S/N  
MUNICIPIO  
ITAPEJARA D'OESTE

BARRIO  
CENTRO  
FONE / FAX

(46)3526-8300

ESTADO

PR

CEP  
85580-000  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA  
30/11/2015  
HORA DE SAÍDA  
20:23:34

FATURAS

PAGAMENTO À VISTA  
BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

875,97

CALCULO IMPOSTO

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

875,97

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.

ENDERECO  
NOME / RAZAO SOCIAL

ENDERECO  
MUNICIPIO

QUANTIDADE  
ESPECIE

DESCRICO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UND

QUANT

VALOR UNITARIO

VALOR LIQUIDO

DESC %

B.C.ALC. DO ICMS

B.C.ALC. ICMS SUBST. TRIB.

VAL ICMS SUBST. TRIB.

VALOR ICMS

VALOR IPI

VALOR IPI

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR LIQUIDO	DESC %	B.C.ALC. DO ICMS	B.C.ALC. ICMS SUBST. TRIB.	VAL ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI
5	SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO		2701192100	060	5656	LT	291,0200	3,0100	875,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
SAÚDE  
(G)1993-2015 AutoXPerf v3.5 - spert.com.br  
Placa Motorista: Veículo Forma de Pagto  
Frona KM O/Ulanrio ELIANEMedia:0 Base Substituto:875,97  
Valor Subst: 105,11

RESERVADO AO FISCO