



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

# NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
000181/2016 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
103020021.2.024.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO	444	0932

CREADOR 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS      CHPJ 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
Pregao Presencial	25		1772	29.01.16	29.01.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
460.000,00	440.127	8.275,78	431.851,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUM 2311,6704 LT SHELL GASOLINA GRANEL	8.275,78	8.275,78

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos		8.275,78

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Manutencao do Fundo Municipal de Saude		8.275,78

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LOIDIR 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 604 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.

11 DE 02 DE 16

\_\_\_\_\_

**CREADOR**

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	7000.9	

NOTA FISCAL Nº

000.098.389  
Série: 4

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

Emissão: 31/01/2016 Dest/Rem: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE/ F M S Total: 8.657,54

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

ROD PR 469 KM 32 032  
TREVÓ - 85580-000  
ITAPEJARA DO OESTE - PR  
FONE: (46)3526-1443

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N.º 000.098.389  
SÉRIE 4 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0102 3756 4300 0145 5500 4000 0983 8910 1205 9311

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
02.375.643/0001-45

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141160016042939 31/01/2016 10:14:12

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

ENDEREÇO  
RUA ABILION DE SOUZA NAVES S/N  
MUNICIPIO  
ITAPEJARA D OESTE

BAIRRO  
CENTRO  
FONE / FAX

ESTADO  
PR

CNPJ / CPF  
09.323.218/0001-51  
CEP  
85580-000  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO  
31/01/2016  
HORA DE SAÍDA  
10:14:11

FATURAS

PAGAMENTO À VISTA  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.  
0,00

DESCONTO  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

V. APROX. TRIBUTOS  
3.675,13(42,45%)

VALOR DO IPT  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
8.657,54

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL  
8.657,54

TRANSPORTADOR  
VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	B.CÁLC. DO ICMS SUBST. TRIB.	VALORES SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT	RESERVADO AO FISCO
3	SHELL ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL	22071090/00	060	5929	LT	142,4478	2,6800	381,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL	27101259/00	060	5929	LT	2311,6704	3,5800	8.275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
(01)993-2016: AutoXPart v3.5 - xpart.com.br  
Trib. Aprox.: R\$. 1164,44 (Fed), R\$. 2310,69 (Est), R\$. 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT - cat/g3  
NFC-e: 50972, 51371, 51384, 51409, 51411, 51416, 51433, 51442, 51480, 51507, 51647, 51664, 51676, 51685, 51692, 51700, 51725, 51728, 51733, 51798, 52001, 52010, 52016, 61956.  
Placa: Motorista: Veículo: SAUDE/ Forma de Paga: DINHEIRO  
Frota: KM: 00/Quarto: ELI/ANEMedia: 0 Base Substituto: 7.985,65  
Valor Subst: 2.199,66

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 31/01/2016 10:14:13