



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

# NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
001668/2016 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	444	0931

CREADOR	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
Pregao Presencial	25		1772	31.03.16	31.03.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
460.000,00	361.653	296,60	361.356,44

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO 110,6716 LTS DE SHELL ETANO HIDRATADO COMUM GRANEL	296,60	296,60

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	VALOR
303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos		296,60

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	VALOR
Manutencao do Fundo Municipal de Saude		296,60

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

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

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 2465R\$**

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 04 DE 16

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 7000.9

ANOTAÇÕES



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CNPJ: 09.323.218/0001.51

# NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
001669/2016 Ordinário	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
CREDOR 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	CNPJ 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	31.03.16	31.03.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
460.000,00	361.356	8.681,62	352.674,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUM 2425,0335 LTS DE SHELL GASO TIPO C GRANEL	8.681,62	8.681,62

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	8.681,62

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao do Fundo Municipal de Saude	8.681,62

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

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

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

\_\_\_\_\_  
TESOURARIA

**RECIBO 2466 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  
QUITACÃO.

\_\_\_\_\_ 12 DE \_\_\_\_\_ 04 DE \_\_\_\_\_ 16 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	7000.9	

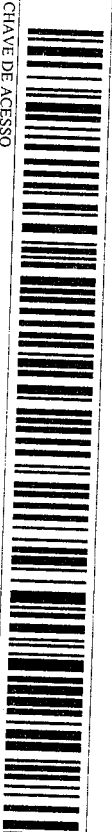
NOTA FISCAL Nº

000.105.179  
Série: 4

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 000.105.179  
SÉRIE 4 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 4116 0302 3756 4300 0145 5500 4000 1051 7918 8183 2056

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Prestação Registrada em ECF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9016681757

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160050649218 31/03/2016 12:54:02

CNPJ 02.375.643/0001-45

CNPJ / CPF 09.323.218/0001-51

DATA DE EMISSÃO 31/03/2016

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE/F.M.S  
MUNICÍPIO  
ITAPEJARA D'OESTE

BAIRRO  
CENTRO

FONE/FAIX

ESTADO  
PR

CNPJ / CPF 85580-000  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA 31/03/2016  
HORA DE SAÍDA 12:54:01

FATURAS

PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

V. APROX. TRIBUTOS 3.811,25(42,45%)

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.978,22

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 8.978,22

CÁLCULO IMPOSTO

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.978,22

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 8.978,22

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 8.978,22

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCR. AO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR LIQUIDO	DESC. %	B.CALC DO ICMS	B.CALC ICMS SUBST. TRIB.	VAL. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALIQ ICMS	VALOR ALIQ IPI
3	SHELL ETANOL HIDRATADO COM 10% GRANEL	22071090/00	060	5929	LT	110,6716	2.6800	296,60	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	2425,0335	3,5800	8.681,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
(C)1993-2016 - AutoXpert v3 5 - xpert com hr  
Trib. Aprox. R\$ 1207,57 (Fed), R\$ 2603,68 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fome - IBPT - ca7g3  
NRC-e 72371, 74446, 74452, 74867, 75004, 75414, 75447, 76725, 76727, 76730, 76732, 76737, 76740, 76749, 76755, 76757, 76767, 76771, 76773, 76803, 76804, 76811, 76813, 76819, 76825, 76829, 76836, 76838, 76840, 85294, 85295, 85335, 85633, 85637, 85696, 85697, 85759, 85793, 86097, 87610, 87611, 87970, 87971, 87972, 88067, 88478, 88485, 88487, 88495, 88496, 88514, 88746, 88751, 88758, 88795, 88903, 88951, 88958, 90260  
Placa Motorista, Venda de FMS, Forma de Pago, DINHEIRO  
Frota KM, Usuário, ELLIANEMÉDIA, 0 Base Substituição, 8 123,75  
Valor Subst. 2.246,28

RESERVADO AO FISCO

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

Emissão: 31/03/2016 Dest/Rem: MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE/ F.M.S Total: 8.978,22

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor