

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
CHPJ: 09.323.218/0001.51**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
001350/2017 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
103020021.2.026.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO	249	0951

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
Pregao Presencial	25		1772	31.03.17	31.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
188.150,00	187.267	312,00	186.955,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	LT	VLR REF DESPESAS COM CONSUM 87,15 LTS SHELL GASOLINA TI GRANEL.	312,00	312,00

FUNTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
497 Vigilancia em Saude	312,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao Bloco de Vigilancia em Saude	312,00

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
	 ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4	
<b>FUNCIONARIO</b>	<b>CONTADORA</b>	<b>SECRETÁRIO</b>

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

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

**TESOURARIA**

**RECIBO** 2299 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.

07 DE 04 DE 17

\_\_\_\_\_  
**CREDOR**

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 624001-3

Recebemos de PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

Emissão: 31/03/2017 Dest/Rem: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE Total: 312,00

NF-e  
Nº: 000.149.088  
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**  
1 - SAÍDA

N.º 000.149.088  
SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0302 3756 4300 0145 5500 4000 1490 8812 6895 4721

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 combust. lub Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9016681757

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

02.375.643/0001-45

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170052577816 31/03/2017 18:14:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DE EMISSÃO

31/03/2017

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS S/N

BAIRRO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DE SAÍDA

31/03/2017

MUNICIPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE / FAX

(46)3526-8300

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

18:14:21

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAST	CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			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
4	SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL	27101259/0	060	5656	LT	87,1500	3,58	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>VIGILANCIA SANITARIA</p> <p>(c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br</p> <p>PLACA:MOTORISTA:VEICULO:FORMA DE PGTO:</p> <p>PROTA:KM:0USUARIO:ELIANEMEDIA:0 BASE SUBSTITUICAO:312,00</p> <p>VALOR SUBST:87,36SALDO:0,00</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------