



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

# NOTA DE EMPENHO

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 005705/2017 Ordinário		<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> 227	<b>COD. DESDOBR.</b> 0940		
<b>CREDOR</b> 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		<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>CONVENIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1772		
		<b>EMIÇÃO</b> 29.09.17	<b>VENCIMENTO</b> 15.10.17		
<b>VALOR ORÇADO</b> 300.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 83.578	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 4.405,40	<b>SALDO ATUAL</b> 79.173,03		
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
11	1439,673		VLR REF DESPESAS COM CONSUM 1439,6732 LT SHELL EVOLUX D S-10 ADITIVADO.	3,0	4.405,40
<b>FONTE DE RECURSO</b> 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	4.405,40	
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do Fundo Municipal de Saude			<b>TOTAL BRUTO</b>	4.405,40	

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

<p style="text-align: center;"><b>ORDEN DE PAGAMENTO</b></p> <p>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.</p> <p>_____ DE _____ DE _____</p> <p style="text-align: center;"><b>TESOURARIA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>RECIBO</b> 7492 R\$</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">04 DE 10 DE 17</p> <p style="text-align: center;">_____ CREDOR</p>
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


**Emissão: 29/09/2017 Dest/Rem: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE FMS Total: 4.405,40**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº: 000.173.073  
SÉRIE: 4

**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 000.173.073  
SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4117 0902 3756 4300 0145 5500 4000 1730 7317 8491 4900

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  
Prestação Registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9016681757

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
141170159344126

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
29/09/2017 14:23:33

C.N.P.J.  
02.375.643/0001-45

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE FMS

ENDEREÇO  
AV. MANOEL RIBAS S/N  
MUNICIPIO  
ITAPEJARA D OESTE

BAIRRO  
CENTRO

FONE / FAX  
(46)3526-8300

ESTADO  
PR

CNPJ / CPF  
76.995.430/0001-52

CEP  
85580-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO  
29/09/2017

DATA DE SAÍDA  
29/09/2017

HORA DE SAÍDA  
14:23:11

**FATURA/DUPLICATAS**

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.		V. APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,18(25,45%)	4.405,40		
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	
										4.405,40	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA  
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5	SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO	27101921/0	060	5929	LT	1439,6732	3,06	4.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(e)1993-2017: AutoXpert v3.5 - xpert.com.br  
Trib. Aprox.: R\$ 592,53 (Fed), R\$ 528,65 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - S3A6R4  
NFC-e: 267337, 271026, 271033, 272889, 272900, 273669, 276510.  
PLACA:MOTORISTA:VEICULO:SAUDEFORMA DE PGTO.DINHEIRO  
FROTA:KM:0USUARIO:ELIANEMEDIA:0 BASE SUBSTITUICAO:3.983,28  
VALOR SUBST:477,99SALDO:0,00

RESERVADO AO FISCO