

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000799/2016 Ordinário	RECURSO Orcamentário
--	--------------------------------

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339030010100 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 444
	COD. DESDOBR. 0931

CREDOR 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS **CNPJ** 02.375.643/0001-45

ENDEREÇO ROD PR 4666- KM13 TREVO	FONE 46-526-1443	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
--	----------------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 25	CONVÊNIO	CONTRATO 1772	EMIÇÃO 29.02.16	VENCIMENTO 29.02.16
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 460.000,00	SALDO ANTERIOR 412.643	VALOR DO EMPENHO 868,41	SALDO ATUAL 411.774,86
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUM 324,0336 LTS DE SHELL ETANO HIDRATADO COMUM GRANEL.	868,41	868,41

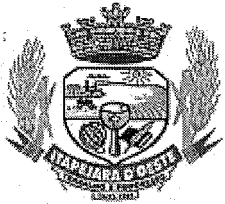
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	TOTAL LÍQUIDO	868,41
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude	TOTAL BRUTO	868,41
--	--------------------	--------

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 1175 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. 10 DE 03 DE 16 CREDOR
---	---

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 7000.9	ANOTAÇÕES
---------------------------	------------------------------	------------------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 000800/2016 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO.M. DE SAUDE			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 444	COD. DESDOBR. 0932		
CREADOR 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		CHPJ 02.375.643/0001-45			
ENDEREÇO ROD PR 4666- KM13 TREVO		FONE 46-526-1443	CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 25	CONVÊNIO	CONTRATO 1772	EMIÇÃO 29.02.16	VENCIMENTO 29.02.16
VALOR ORÇADO 460.000,00		SALDO ANTERIOR 411.774		VALOR DO EMPENHO 7.500,95	SALDO ATUAL 404.273,91
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUM 2095,2374 LTS DE SHELL GASO TIPO C GRANEL.	7.500,95	7.500,95
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				TOTAL LÍQUIDO	7.500,95
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	7.500,95
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0			
FUNCIIONARIO		CONTADORA		SECRETÁRIO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA				RECIBO 1176R\$ 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. _____ 10 DE 03 DE 16 _____ CREDOR	
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:29/02/2016 Dest/Rem:MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE/ F M S Total:8.369,36

NF-e
Nº: 000.101.889
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 - SAÍDA

N.º 000.101.889
SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0202 3756 4300 0145 5500 4000 1018 8915 2756 9505

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160032345257 29/02/2016 15:33:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao Registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9016681757

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

02.375.643/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE/ F M S

CNPJ / CPF

09.323.218/0001-51

DATA DE EMISSÃO

29/02/2016

ENDEREÇO

RUA ABILON DE SOUZA NAVES S/N

BAIRRO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DE SAÍDA

29/02/2016

MUNICIPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE / FAX

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:34:11

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	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	3.552,79(42,45%)	8.369,36
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	8.369,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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
3	SHELL ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL	22071090/0	060	5929	LT	324,0336	2,6800	868,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL	27101259/0	060	5929	LT	88,0978	3,5800	315,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL	27101259/0	060	5929	LT	2007,1396	3,5800	7.185,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>NFC-e: 54200, 61905, 61914, 61915, 61982, 61998, 62052, 62077, 62107, 62467, 62481, 62735, 62907, 63331, 63590, 63831, 65576, 73990, 74043, 74145, 74356, 74360, 74655, 74758, 74859, 75016, 75037, 75435, 75442, 76701, 76703, 76726, 76733, 76753, 76760, 76769, 76779, 76789, 76793, 76795, 76800, 76806, 76810, 76820, 76821, 76823, 76852.</p> <p>(c)1993-2016: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br</p> <p>Trib. Aprox.: R\$: 1125,68 (Fed), R\$: 2427,11 (Est), R\$: 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT - ca7gi3</p> <p>Placa:Motorista:Veiculo:FMSForma de Pgto:DINHEIRO</p> <p>Frota:KM:0Usuario:ELIANEMedia:0 Base Substituicao:7.748,55</p> <p>Valor Subst:2.086,13</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------