

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 001656/2016 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
DOTAÇÃO 103020021.2.026.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 463		COD. DESDOBR. 0936	
CREDOR 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	EMISSÃO 31.03.16
					VENCIMENTO 31.03.16
VALOR ORÇADO 165.200,00		SALDO ANTERIOR 162.625		VALOR DO EMPENHO 386,15	
				SALDO ATUAL 162.239,60	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUM 107,8631 LTS DE SHELL GASOL TIPO C GRANEL	386,15	386,15
FONTE DE RECURSO 497 Vigilancia em Saude				TOTAL LÍQUIDO 386,15	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao Bloco de Vigilancia em Saude				TOTAL BRUTO 386,15	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/O			
FUNCIÓNARIO		CONTADORA		SECRETÁRIO	
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ _____			RECIBO 3849 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. _____ 02 DE _____ 06 DE _____ 16 _____		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE _____			ANOTAÇÕES		
Nº DA CONTA 624001-3					



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
001657/2016 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
103020021.2.026.339030010100 MATERIAL DE CONSUMO	463	1351

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
165.200,00	162.239	46,30	162.193,30

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUM 17,2761 LTS DE SHELL ETANOL HIDRATADO COMUM GRANEL	46,30	46,30

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
497 Vigilancia em Saude	46,30

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao Bloco de Vigilancia em Saude	46,30

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 3850 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.

02 DE 06 DE 16

CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 624001-3

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 000.105.259
SÉRIE 4 - FOLHA 1/1



4116 0302 3756 4300 0145 5500 4000 1052 5919 3992 1087

CHAVE DE ACESSO
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160051151925 31/03/2016 21:23:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 02.375.643/0001-45

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160051151925 31/03/2016 21:23:55

DESTINATÁRIO / REMETENTE
MUNICIPIO ITAPEJARA D OESTE

BAIRRO CENTRO
FONE / FAX (46)3526-8300

ESTADO PR
CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52
CEP 85580-000

DATA DE EMISSÃO 31/03/2016
HORA DE SAÍDA 21:23:55

FATURAS
PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

V.APROX. TRIBUTOS 183,58(42,45%)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 432,45

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 432,45

CÁLCULO IMPOSTO
VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

FRETE POR CONTA 9-SIM FRETE

CODIGO ANTT 0,00

PLACA DO VEICULO ESTADO

CNPJ / CPF

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.
ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR LIQUIDO	DESC. %	B.CALC. DO ICMS	B.CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VAL. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VAL. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	SHELL ETANOL HIDRATADO COM LÍM. GRANUL.	2207109000	060	5929	LT	17,2761	2.6800	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SHELL GASOLINA TIPO C GRANUL.	2710125900	060	5929	LT	107,8631	3.5800	386,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(C) 993-2016 AutoXpert v5.5 - xpert.com.br
Trib. Aprox. - R\$ 58.17 (Fed), R\$ 125,41 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fone: 1801 - 62743
NFC-e: 91480, 91482, 91484, 91486, 91487, 91493, 91494, 91495, 91496, 91499, 91500
Placa Motorista Veículo VIGILANCIA SANITARIA Forma de Paga DINHEIRO
Frota KM (Usuário) ELIANE Média 0 Base Substituição 592,99
Valor Subs: 105,60

RESERVADO AO FISCO