

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 005246/2016 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 29.07.16	VENCIMENTO 29.07.16
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 460.000,00	SALDO ANTERIOR 199.567	VALOR DO EMPENHO 8.424,66	SALDO ATUAL 191.142,75
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESA COM CONSUMO 2353,2570 LTS DE SHELL GASO TIPO C GRANEL.	8.424,66	8.424,66

FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	TOTAL LÍQUIDO	8.424,66
-------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude	TOTAL BRUTO	8.424,66
----------------------------------------------------------------------------	--------------------	----------

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 6774 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.

23 DE 08 DE 16

CREDOR

BANCO
Nº CHEQUE _____ Nº DA CONTA 7000.9

ANOTAÇÕES

NOTA FISCAL Nº

000.118.969
Série: 4

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

Emissão: 30/07/2016 Dest/Rem: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE FMS Total: 8.424,66

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Receptor

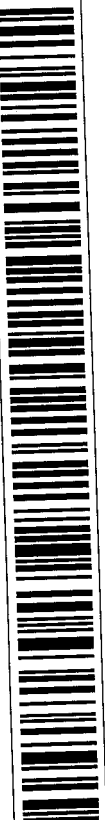
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 000.118.969
SÉRIE 4 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0702 3756 4300 0145 5500 4000 1189 6918 8067 4107

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 141160119292217 30/07/2016 15:48:26

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Postagem Registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52

DATA DE EMISSÃO 30/07/2016

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9016681757

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE FMS
ENDERECO
AV. MANOEL RIBAS S/N
MUNICÍPIO
ITAPEJARA D OESTE

BAIRRO
CENTRO
FONE / FAX
(46)3526-8300

ESTADO
PR

CEP 85580-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE SAÍDA
30/07/2016
HORA DE SAÍDA
15:48:25

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 3.576,27(42,45%)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.424,66

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 8.424,66

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.424,66

CÁLCULO IMPOSTO

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 8.424,66

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.424,66

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

NUMERO

PESO BRUTO

ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NCM/SH

CST

CFOP

UND

QUANT.

CODIGO

DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO

27101259/00

640

5929

LIT

2353,2570

3,5800

VALOR

VALOR LÍQUIDO

DESC. %

B.CÁLC. DO ICMS

B.CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO

VAL. ICMS

VALOR IPI

ALIQ. ICMS ET

RESERVADO AO FISCO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	B.CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VAL. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS ET
4	SHELL GASOLINA TIPO C GRANIEL		27101259/00	640	5929	LIT	2353,2570	3,5800	8.424,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(c)1993-2016: AutoXpert v3.5 - xpert.com.br
Trib. Aprox.: R\$ 1133,12 (Fed), R\$ 2443,15 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT - Ar5F7
NFC-e: 126910, 127266, 127863, 127870, 127891, 128163, 128197, 128202, 128392, 128417, 128708, 128738, 128772, 128909, 129009, 129671, 129680, 129703, 129708, 129724, 129764, 129773, 129809, 129831, 129951, 130045, 130158, 130297, 130300, 130545, 130882, 130891.
Placa Motorista: Veiculo: SAUDEForma de Pago: DINHEIRO
Fonte: KM:0 Usuario: ELIANEMediação Base Substituto: 7,466,17
Valor Subst: 2,090,52