



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CIPIJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 007113/2016 Ordinario	RECURSO Especial
---	---------------------

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
--------------------------------------	---

DOTAÇÃO 103020021.2.026.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 1642	COD. DESDOBR. 1788
---	------------------	-----------------------

CREDOR 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	CIPIJ 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 30.09.16	VENCIMENTO 30.09.16
--------------------------------	--------------	----------	------------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 39.930,67	SALDO ANTERIOR 25.596	VALOR DO EMPENHO 1.083,20	SALDO ATUAL 24.513,59
---------------------------	--------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUM 302,5698 LTS DE SHELL GASOL TIPO C GRANEL.	1.083,20	1.083,20

FONTE DE RECURSO 497 Vigilancia em Saude	TOTAL LÍQUIDO	1.083,20
---	---------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao Bloco de Vigilancia em Saude	TOTAL BRUTO	1.083,20
--	-------------	----------

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 8468 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.

08 DE 11 DE 16

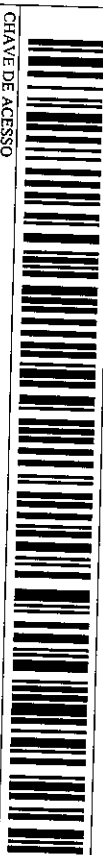
CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 624001-3	ANOTAÇÕES
--------------------	-------------------------	-----------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Rod PR 469 KM 32 032
TREVÓ - 85580-000
ITAPEJARA DO OESTE - PR
FONE: (46)3526-1443

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.126.397
SÉRIE 4 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 4116 0902 3756 4300 0145 5500 4000 1263 9718 9689 2072

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160155225637 30/09/2016 16:16:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DO OESTE
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS S/N
MUNICÍPIO ITAPEJARA DO OESTE
BARRIO CENTRO
FONE/FAX (46)3526-8300
ESTADO PR
CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52
CEP 85580-000
DATA DE EMISSÃO 30/09/2016
HORA DE SAÍDA 16:16:26

FATURAS
PAGAMENTO À VISTA
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR 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 499,82(42,45%)
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.083,20
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 1.083,20
NOME / RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	B.CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VAL. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS IPT	ALIQ. IPT
4	SHELL GASOLINA TIPO C GRANIEL	271012559/00	060	5929	LT	302,5698	3,58	1.083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(c)1993-2016; AutoXpert v3.5 - xpert.com.br
Trib. Aprox.: R\$ 145,69 (Fed), R\$ 314,13 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fone: IBPT - A5F77
NFC-e: 142332, 142564, 142581, 142588, 142993, 143000, 143242, 143734
PLACA: MOTORISTA: VEÍCULO: VIGILANCIA SANITARIA/FORMA DE PCTO: DINHEIRO
FROTA: KM: OUSUARIO: ELIANEMEDIA O BASE SUBSTITUICAO: 972,51
VALOR SUBST: 272,308ALDO: 0,00
RESERVADO AO FISCO