





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 005756/2017 Ordinário		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 227	COD. DESDOBR. 0955		
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 Pregão Presencial	NÚMERO 25	CONVÊNIO	CONTRATO 1772	EMIÇÃO 01.10.17	VENCIMENTO 20.10.17
VALOR ORÇADO 300.000,00	SALDO ANTERIOR 79.018,0	VALOR DO EMPENHO 2.371,50		SALDO ATUAL 76.646,53	
ITEM 1	QUANT. 594,360	UNID. LTS	ESPECIFICAÇÃO VLR REF DESPESAS COM CONSUM 594,3609 LTS SHELL GASOLINA GRANEL.	VALOR UNITÁRIO 3,9900	VALOR TOTAL 2.371,50
FUNTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos			TOTAL LÍQUIDO		2.371,50
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude			TOTAL BRUTO		2.371,50
EMITIDO  FUNCIONARIO		VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA		AUTORIZO A DESPESA SECRETÁRIO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 8558 R\$ 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. 06 DE _____ DE 11 DE 17 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 7000-9		ANOTAÇÕES		

Recebemos de PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/10/2017 Dest/Rem: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE FMS Valor Total: 2.371,50

NF-e
Nº 000.176.988
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

ROD PR 469 KM 32, 032 - TREVO - ITAPEJARA DO OESTE - PR
Fone: (46)3526-1443 - CEP: 85580-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.176.988
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 1002 3756 4300 0145 5500 4000 1769 8814 1835 5672

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
141170177121411 30/10/2017 09:41:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação Registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9016681757

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.375.643/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE FMS		CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 30/10/2017
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICÍPIO ITAPEJARA D OESTE	UF PR	TELEFONE / FAX (46)3526-8300	DATA DA SAÍDA 30/10/2017
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:41:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,71 (42,45 %)	2.371,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4	SHELL GASOLINA TIPO C GRANEL	27101259	060	5929	LT	594,3609	3,9900	0,00	2.371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(c)1993-2017. AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
Trib. Aprox.: R\$: 318,97 (Fed), R\$: 687,74 (Est), R\$: 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empres - S3A6R4
NFC-e: 279266, 279455, 279945, 280924, 280952, 281062, 281074, 281109, 281455, 281572, 281577, 281762, 282811, 282826, 284173, 284185, 284994.
PLACA:MOTORISTA:VEICULO:SAUDEFORMA DE PGTO:DINHEIRO
FROTA:KM:1 USUARIO:BRUNOMEDIA:0 BASE SUBSTITUICAO:2.078,30
VALOR SUBST:581,92SALDO:0,00

RESERVADO AO FISCO