

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 006570/2017 Ordinário	RECURSO Orçamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOTAÇÃO 103020021.2.026.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 249
	COD. DESDOBR. 0951

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 Pregao Presencial	NÚMERO 25	CONVÊNIO	CONTRATO 1772	EMIÇÃO 30.10.17	VENCIMENTO 10.11.17
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 188.150,00	SALDO ANTERIOR 180.451,9	VALOR DO EMPENHO 381,63	SALDO ATUAL 180.070,32
-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	95,646		VLR REF DESPESAS COM CONSUM 95,6466 LTS SHELL GASOLINA GRANEL.	3,9900	381,63

FONTE DE RECURSO 497 Vigilancia em Saude	TOTAL LÍQUIDO	381,63
--	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao Bloco de Vigilancia em Saude	TOTAL BRUTO	381,63
---	--------------------	--------

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 8450 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. 31 DE 10 DE 17 _____ CREDOR
--	--

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 624001-3	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 Valor Total: 381,63

NF-e
Nº 000.176.973
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 000.176.973
SÉRIE 004
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 1002 3756 4300 0145 5500 4000 1769 7314 1835 5670

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170177093704 30/10/2017 09:14:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9016681757

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.375.643/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE		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
MUNICIPIO ITAPEJARA D OESTE		UF PR	TELEFONE / FAX (46)3526-8300
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:14:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 162,00 (42,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 381,63
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 381,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			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	95,6466	3,9900	0,00	381,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br Trib. Aprox.: R\$ 51,33 (Fed), R\$ 110,67 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - S3A6R4 NFC-e: 279121, 281686, 284399. PLACA:MOTORISTA:VEICULO:VIGILANCIA SANITARIAFORMA DE PGTO:DINHEIRO FROTA:KM:0USUARIO:BRUNOMEDIA:0 BASE SUBSTITUICAO:334,44 VALOR SUBST:93,64SALDO:0,00</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------