



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

| | | | | | | |
|---|---------------|---|---|--|----------------------------|--------------------|
| | | Nº DO EMPENHO/TIPO 007509/2017 Ordinário | | RECURSO Orçamentário | | |
| ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| DOTAÇÃO 103020021.2.025.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO | | Nº CONTA 244 | | COD. DESDOBR. 1634 | | |
| CREADOR 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 Pregão Presencial | | NÚMERO 25 | CONVÊNIO | CONTRATO 1772 | EMISSÃO 30.11.17 | |
| | | VENCIMENTO 11.12.17 | | | | |
| VALOR ORÇADO 45.000,00 | | SALDO ANTERIOR 19.773,4 | | VALOR DO EMPENHO 6.871,15 | | |
| | | | | SALDO ATUAL 12.902,26 | | |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 1722,09 | | VLR REF DESPESAS COM CONSUM 1722,0920 LTS SHELL GASOLIN C GRANEL. | | 3,9900 | 6.871,15 |
| FONTE DE RECURSO 495 Atencao Basica | | | | TOTAL LÍQUIDO | | 6.871,15 |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do do Bloco de Atencao Basica | | | | TOTAL BRUTO | | 6.871,15 |
| EMITIDO  FUNCIIONARIO | | VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 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 9637 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 QUITACÃO. 05 DE 12 DE 17 CREDOR | | | |
| BANCO Nº CHEQUE | | Nº DA CONTA 624.000.5 | | ANOTAÇÕES | | |

Recebemos de PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 30/11/2017 Dest/Rem: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE FMS Valor Total: 6.871,15

NF-e
 Nº 000.181.169
 Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.181.169
 SÉRIE 004
 FOLHA 1/1



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

CHAVE DE ACESSO
 4117 1102 3756 4300 0145 5500 4000 1811 6910 0454 2902

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda combust. lub Adq. Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141170197280718 30/11/2017 16:19:03

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 30/11/2017 |
| ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, S/N | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | DATA DA SAÍDA 30/11/2017 |
| MUNICIPIO ITAPEJARA D OESTE | UF PR | CEP 85580-000 | HORA DA SAÍDA 16:19:01 |
| TELEFONE / FAX (46)3526-8300 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|----------------|------|-----------------|------|--------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| VALOR DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 6.871,15 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 6.871,15 |
| VALOR DO IPI | | 0,00 | | VALOR DO IPI | | 0,00 | | 6.871,15 | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | 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 | 5656 | LT | 1.722,0920 | 3,9900 | 0,00 | 6.871,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (c)1993-2017 AutoXPert v3.5 - xpert.com.br SAÚDE PLACA:MOTORISTA:VEICULO:FORMA DE PGTO: FROTA:KM:0USUARIO:ELIANEMEDIA:0 BASE SUBSTITUICAO:6.871,15 VALOR SUBST:1.923,92SALDO:0,00 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|