**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000760/2014 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 355	COD. DESDOBR. 0823

CREADOR 1371 ACF COM. DE COMB. LTDA - AUTO POSTO	CNPJ 02.375.643/0001-45
---	--------------------------------

ENDEREÇO ROD PR 4666- KM13 TREVO	FONE 46-526-1443	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
--	----------------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO Pregão	NÚMERO 54	CONVÊNIO	CONTRATO 1461	EMIÇÃO 25.02.14	VENCIMENTO 25.02.14
----------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 450.000,00	SALDO ANTERIOR 431.015	VALOR DO EMPENHO 6.726,90	SALDO ATUAL 424.288,55
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	LT	VALOR REFERENTE AQUISICAO 2.115,379 LT GASOLINA COMUM	6.726,90	6.726,90

FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	TOTAL LÍQUIDO	6.726,90
---	----------------------	----------


NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude	TOTAL BRUTO	6.726,90
--	--------------------	----------

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 _____	RECIBO 753 R\$2 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 QUITACÃO. 28 DE <u>fev</u> DE <u>14</u>
TESOURARIA	CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 7000-9	ANOTAÇÕES
---------------------------	---------------------------	------------------

Recebemos de ACF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.039.091 SÉRIE: 4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ACF 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 1 N.º 000.039.091 SÉRIE 4-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4114 0202 3756 4300 0145 5500 4000 0390 9112 1626 8266
		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 141140030113608 26/02/2014 11:36:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9016681757	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	C.N.P.J. 02.375.643/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEJARA D'OESTE		CNPJ / CPF 09.323.218/0001-51
ENDEREÇO RUA ABILON DE SOUZA NAVES S/N		DATA DE EMISSÃO 26/02/2014
MUNICÍPIO ITAPEJARA D OESTE	BAIRRO CENTRO	CEP 85580-000
FONE / FAX (00)0000-0000		DATA DE SAÍDA 26/02/2014
ESTADO PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:57:19

FATURA/DUPLICATAS					
PAGAMENTO À VISTA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.042,68	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 121,37	OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 8.921,31

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
3	ETANOL	22072010/00	060	5929	LT	1002,018	2,290	2.294,62	4,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	GASOLINA COMUM	27101159/00	060	5929	LT	2115,379	3,190	6.748,06	0,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA..... VEICULO: VALOR SUBST: 2.278,51 FROTA..... ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA. KM.....: 0 MEDIA.....: 0 BASE SUBST: 8.921,31 ECF: 2D nro: 001: 047706, 047707, 047891, 047897, 048398, 048660, 048707, 048922, 049044, 049126, 049322, 049349, 049411, 049432, 049488, 049555, 049556, 049601, 049606, 049734, 050012, 050013	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------