



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 004071/2014 Ordinario	RECURSO Orcamentario
---	-------------------------

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOTAÇÃO 103020021.2.026.339030010100 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 373
CREDOR 1371 ACF COM. DE COMB. LTDA - AUTO POSTO	COD. DESDOBR. 0763

ENDEREÇO: ROD PR 4666- KM13 TREVO FONE: 46-526-1443 CIDADE: ITAPEJARA D OESTE
CHPJ 02.375.643/0001-45

LICITAÇÃO Pregao	NÚMERO 54	CONVÊNIO	CONTRATO 1461	EMISSÃO 25.06.14	VENCIMENTO 25.06.14
VALOR ORÇADO 121.000,00	SALDO ANTERIOR 113.225	VALOR DO EMPENHO 201,71	SALDO ATUAL 113.024,11		

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO 9 LT ETANOL	201,71	201,71

FUNTE DE RECURSO 497 Vigilancia em Saude	TOTAL LÍQUIDO	201,71
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao Bloco de Vigilancia em Saude	TOTAL BRUTO	201,71

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

BANCO Nº CHEQUE _____ Nº DA CONTA 624005-2

RECIBO 4906 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.

03 DE 07 DE 14

CREDOR

ANOTAÇÕES



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
004072/2014 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOTAÇÃO	
103020021.2.026.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO	
CREADOR	
1371 ACF COM. DE COMB. LTDA - AUTO POSTO	
ENDEREÇO	CHPJ
ROD PR 4666- KM13 TREVO	02.375.643/0001-45

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
ROD PR 4666- KM13 TREVO	46-526-1443	ITAPEJARA D OESTE
LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO
Pregão	54	
	CONTRATO	EMIÇÃO
	1461	25.06.14
		VENCIMENTO
		25.06.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
121.000,00	113.024	244,30	112.779,81

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO 7 LT GASOLINA COMUM	244,30	244,30

FUNTE DE RECURSO 497 Vigilancia em Saude	TOTAL LÍQUIDO	244,30
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao Bloco de Vigilancia em Saude	TOTAL BRUTO	244,30

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

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

DE _____ DE _____

TESOURARIA

BANCO _____ Nº DA CONTA 624001-3

RECIBO 4507 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.

03 DE 07 DE 14

CREDOR

ANOTAÇÕES

Recebemos de ACF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.045.016
SÉRIE: 4

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

N.º 000.045.016
SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4114 0602 3756 4300 0145 5500 4000 0450 1617 5222 1031

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
141140094277653 25/06/2014 18:15:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação Registrada em ECF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
9016681757

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
02.375.643/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE

ENDEREÇO
AV. MANOEL RIBAS S/N
MUNICÍPIO
ITAPEJARA D OESTE

BAIRRO
CENTRO

FONE / FAX
(46)3526-8300

CNPJ / CPF
76.995.430/0001-52

CEP
85580-000

DATA DE EMISSÃO
25/06/2014

DATA DE SAÍDA
25/06/2014

HORA DE SAÍDA
18:15:01

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	446,01
VAL. FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
NOME / RAZÃO SOCIAL				446,01

ENDEREÇO	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	MUNICÍPIO			UF	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	92,105	2,190	201,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA COMUM	27101159/00	060	5929	LT	76,824	3,180	244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ACA..... VIGILANCIA VEICULO: VALOR SUBST: 104,70
OTA..... ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA.
4..... 0 MEDIA..... 0 BASE SUBST: 446,01
F: 2D nro: 001-076325, 076326

RESERVADO AO FISCO