

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 008403/2014 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orçamentario	
<b>ÓRGÃO</b> 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>DOTAÇÃO</b> 103020021.2.026.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 373		<b>COD. DESDOBR.</b> 0825	
<b>CREDOR</b> 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			<b>CHPJ</b> 02.375.643/0001-45		
<b>ENDEREÇO</b> ROD PR 4666- KM13 TREVO		<b>FONE</b> 46-526-1443		<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE	
<b>LICITAÇÃO</b> Pregao		<b>NÚMERO</b> 54	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1461	<b>EMIÇÃO</b> 28.11.14
<b>VALOR ORÇADO</b> 91.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 76.908		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 519,10	<b>SALDO ATUAL</b> 76.389,00
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>VALOR UNITÁRIO</b>
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO 163,239 LT GASOLINA COMUM		519,10
					<b>VALOR TOTAL</b> 519,10
<b>FONTE DE RECURSO</b> 497 Vigilancia em Saude					<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 519,10
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao Bloco de Vigilancia em Saude					<b>TOTAL BRUTO</b> 519,10
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0			
<b>FUNCIÁRIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<b>SECRETÁRIO</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			<b>RECIBO 9253 R\$</b> 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.		
_____ DE _____ DE _____			_____ 18 DE _____ 12 DE _____ 14		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 62400613		<b>ANOTAÇÕES</b>	

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

NF-e  
Nº: 000.056.589  
SÉRIE: 4

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PAGNUSSAT 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 000.056.589  
SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4114 1102 3756 4300 0145 5500 4000 0565 8913 0674 4417

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141140185346999 29/11/2014 15:07:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9016681757

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE

CNPJ / CPF  
76.995.430/0001-52

DATA DE EMISSÃO  
29/11/2014

ENDEREÇO  
AV. MANOEL RIBAS S/N

BAIRRO  
CENTRO

CEP  
85580-000

DATA DE SAÍDA  
29/11/2014

MUNICÍPIO  
ITAPEJARA DO OESTE

FONE / FAX  
(46)3526-8300

ESTADO  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA  
14:06:54

**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	519,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				519,10

**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	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
4	GASOLINA COMUM	27101159/00	060	5929	LT	163,2390	3,1800	519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA..... VEICULO: VIGILANCIA VALOR SUBST: 145,34  
FROTA..... ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA.  
KM.....: 0 MEDIA.....: 0 BASE SUBST: 519,10  
ECF: 2D nro: 001: 150156, 158721, 159293, 160629, 163966

RESERVADO AO FISCO