

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO

008407/2014 Ordinário

RECURSO

Orcamentario

ÓRGÃO

07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DOTAÇÃO

103020021.2.024.339030010100 MATERIAL DE CONSUMO

Nº CONTA

355

COD. DESDOBR.

0761

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

NÚMERO

54

CONVÊNIO

CONTRATO

1461

EMIÇÃO

28.11.14

VENCIMENTO

28.11.14

VALOR ORÇADO

360.000,00

SALDO ANTERIOR

39.067

VALOR DO EMPENHO

166,12

SALDO ATUAL

38.901,57

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUM 75,853 LT ETANOL	166,12	166,12

VALOR UNITÁRIO

166,12

VALOR TOTAL

166,12

FONTE DE RECURSO

303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos

TOTAL LÍQUIDO

166,12

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Manutencao do Fundo Municipal de Saude

TOTAL BRUTO

166,12

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

RECIBO 9189 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.

16 DE 12 DE 14

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA

7000.9

ANOTAÇÕES



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
008408/2014 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
103020021.2.024.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO	355	0823

CREDOR 1371 PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CPJ 02.375.643/0001-45

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao	54		1461	28.11.14	28.11.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
360.000,00	38.901	8.093,83	30.807,74

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO 2.545,229 LT GASOLINA COMUM	8.093,83	8.093,83

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	8.093,83
303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos		


NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	8.093,83
Manutencao do Fundo Municipal de Saude		

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

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA	RECIBO 9190 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. _____ 16 DE _____ 12 DE _____ 14 _____ CREDOR
--	--

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	4000-9	

Recebemos de PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.056.587 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 000.056.587 SÉRIE 4-FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4114 1102 3756 4300 0145 5500 4000 0565 8713 0674 4412 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140185341123 29/11/2014 14:49:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9016681757		C.N.P.J. 02.375.643/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE/ F M S		09.323.218/0001-51	29/11/2014
ENDEREÇO RUA ABILON DE SOUZA NAVES S/N	BAIRRO CENTRO	CEP 85580-000	DATA DE SAÍDA 29/11/2014
MUNICÍPIO ITAPEJARA D OESTE	FONE / FAX	ESTADO PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 13:48:46

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

B* 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	8.259,95
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
				8.259,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		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
3	ETANOL	22072010/00	060	5929	LT	75,8539	2,1900	166,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA COMUM	27101159/00	060	5929	LT	2545,2296	3,1800	8.093,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA.....VEICULO: VALOR SUBST: 2.296,17 FROTA.....ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA. KM.....0 MEDIA.....0 BASE SUBST: 8.259,95 ECF: 2D nro: 001: 150079, 153333, 155269, 155671, 155700, 156483, 156556, 156876, 156923, 156942, 156946, 158688, 158845, 159300, 159467, 159898, 163537, 163551, 163583, 163779, 163805, 164480, 164891, 164952, 165036, 165704	