

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000378/2015 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ÓRGÃO</b> 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>DOTAÇÃO</b> 103020021.2.024.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 404		<b>COD. DESDOBR.</b> 0866	
<b>CREADOR</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> 30.01.15
<b>VALOR ORÇADO</b> 500.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 498.029		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 7.302,88	<b>SALDO ATUAL</b> 490.726,92
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>VALOR UNITÁRIO</b>
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUM 2296,5031 LT GASOLINA COMUM		7.302,88
					<b>VALOR TOTAL</b>
					7.302,88
<b>FONTE DE RECURSO</b> 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	7.302,88
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do Fundo Municipal de Saude				<b>TOTAL BRUTO</b>	7.302,88
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/O			
<b>FUNCIARIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<b>SECRETÁRIO</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>			<b>RECIBO 811 R\$</b>		
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			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.		
_____ DE _____ DE _____			10 DE 02 DE 15		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREADOR</b>		
<b>BANCO</b>		<b>Nº DA CONTA</b>		<b>ANOTAÇÕES</b>	
Nº CHEQUE		7000.9			

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº: 000.061.548  
SÉRIE: 4

**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 000.061.548  
SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4115 0102 3756 4300 0145 5500 4000 0615 4810 6374 7286

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  
141150016039287 31/01/2015 17:37:20

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/ F M S  
ENDEREÇO  
RUA ABILON DE SOUZA NAVES S/N  
MUNICÍPIO  
ITAPEJARA D OESTE  
FONE / FAX

CNPJ / CPF  
09.323.218/0001-51

DATA DE EMISSÃO  
31/01/2015

BAIRRO  
CENTRO  
CEP  
85580-000

DATA DE SAÍDA  
31/01/2015

HORA DE SAÍDA  
16:36:23

**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	7.302,88
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				7.302,88

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	9-SEM FRETE				
	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	2296,5031	3,1800	7.302,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PLACA: VEICULO: F M S VALOR SUBST: 2.044,80  
FROTA: ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA.  
KM: 0 MEDIA: 0 BASE SUBST: 7.302,88  
ECF: 2D nro: 001: 186664, 187069, 188267, 188376, 197511, 203305

RESERVADO AO FISCO