

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 000953/2015 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 425	COD. DESDOBR. 0790		
CREADOR 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 27.02.15	VENCIMENTO 27.02.15
VALOR ORÇADO 135.000,00		SALDO ANTERIOR 134.406		VALOR DO EMPENHO 88,59	SALDO ATUAL 134.317,70
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUM 40,4540 LT ETANOL	88,59	88,59
FUNTE DE RECURSO 497 Vigilancia em Saude				TOTAL LÍQUIDO	88,59
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao Bloco de Vigilancia em Saude				TOTAL BRUTO	88,59
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0			
FUNCIONARIO		CONTADORA		SECRETÁRIO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ _____				RECIBO 3353R\$ 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 QUITAÇÃO. _____ DE _____ DE _____ _____	
TESOURARIA				CREADOR	
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 624001-3		ANOTAÇÕES	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 000954/2015 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
DOTAÇÃO 103020021.2.026.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 425	COD. DESDOBR. 0868		
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 27.02.15	VENCIMENTO 27.02.15
VALOR ORÇADO 135.000,00	SALDO ANTERIOR 134.317	VALOR DO EMPENHO 612,37		SALDO ATUAL 133.705,33	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUM 192,5692 LT GASOLINA COMUM	612,37	612,37
FONTE DE RECURSO 497 Vigilancia em Saude				TOTAL LÍQUIDO	612,37
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao Bloco de Vigilancia em Saude				TOTAL BRUTO	612,37
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		SECRETÁRIO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 3352R\$ 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. _____ DE _____ 05 DE 15 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 624002-3		ANOTAÇÕES	

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

NF-e
Nº: 000.064.046
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 000.064.046
SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4115 0202 3756 4300 0145 5500 4000 0640 4610 2939 0139

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141150030899695 28/02/2015 13:09:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9016681757

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE

CNPJ / CPF
76.995.430/0001-52

DATA DE EMISSÃO
28/02/2015

ENDEREÇO
AV. MANOEL RIBAS S/N

BAIRRO
CENTRO

CEP
85580-000

DATA DE SAÍDA
28/02/2015

MUNICIPIO
ITAPEJARA D OESTE

FONE / FAX
(46)3526-8300

ESTADO: INSCRIÇÃO ESTADUAL
PR ISENTO

HORA DE SAÍDA
13:08:00

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	700,96
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				700,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	ETANOL	22072010/00	060	5929	LT	40,4540	2,1900	88,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA COMUM	27101159/00	060	5929	LT	192,5692	3,1800	612,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA ... VEICULO: VIGILANCIA VALOR SUBST: 187,40
FROTA ... ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA.
KM ... 0 MEDIA ... 0 BASE SUBST: 700,96
ECF: 2D nro: 001: 186930, 187111, 187401, 188266, 189529, 203317

RESERVADO AO FISCO