

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

		Nº DO EMPENHO/TIPO 000532/2015 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 404	COD. DESDOBR. 1999		
CREDOR 2727 RUDINEI GNOATTO E CIA.			CNPJ 08.785.922/0001-63		
ENDEREÇO RUA JOSAFAT KMITA 517 CENTRO		FONE 46 3526 1435	CIDADE ITAPEJARA D`OESTE		
LICITAÇÃO Pregao	NÚMERO 38	CONVÊNIO	CONTRATO 1619	EMIÇÃO 06.02.15	VENCIMENTO 06.02.15
VALOR ORÇADO 500.000,00		SALDO ANTERIOR 481.512	VALOR DO EMPENHO 624,00		SALDO ATUAL 480.888,96
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO P DIVERSAS P/REPARO EM VEICUL	624,00	624,00
FUNTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos			TOTAL LÍQUIDO		624,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude			TOTAL BRUTO		624,00
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		CONTADORA LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		SECRETÁRIO	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  _____ <b>TESOURARIA</b>			<b>RECIBO 858 R\$</b> 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. _____ 11 DE 02 DE 15 _____ _____ <b>CREDOR</b>		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 7000.9		ANOTAÇÕES	

**FUEL CAR**

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA

**Nº 000.000.672**  
 SÉRIE 001  
 PÁGINA 1 de 1

Chave de Acesso  
**4115 0208 7859 2200 0163 5500 1000 0006 7219 3778 6903**

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  
**141150020165108 - 09/02/2015 09:19:46**

Natureza da Operação  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

Inscrição Estadual **9040302015** Insc. Estadual Subst. Trib. CNPJ **08.785.922/0001-63**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social **413 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE** CNPJ/CPF **76.995.430/0001-52** MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE Data de Emissão **09/02/2015**

Endereço **AV MANOEL RIBAS, 620** Bairro/Distrito **CENTRO** CEP **85580-000** Data Entrada/Saída **09/02/2015**

Município **ITAPEJARA D OESTE** UF **PR** Inscrição Estadual Fone/Fax **(35) 2683-00** Hora Entrada/Saída **9:16:25**

**FATURAS**

**PAGAMENTO À PRAZO** Fatura: VI. Original: Desconto: VI. Liquidado:

**CÁLCULOS DOS IMPOSTOS**

Base de Cálculo do ICMS	<b>0,00</b>	Valor do ICMS	<b>0,00</b>	Base de Cálculo do ICMS ST	<b>0,00</b>	Valor do ICMS Subst. Trib.	<b>0,00</b>	Valor Total dos Produtos	<b>624,00</b>
Valor do Frete	<b>0,00</b>	Valor do Seguro	<b>0,00</b>	Desconto	<b>0,00</b>	Outras Despesas	<b>0,00</b>	Valor Total do IPI	<b>0,00</b>
								Valor Total da Nota	<b>624,00</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social Frete por Conta **9 - Sem Frete** Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ/CPF

Endereço Município UF Inscrição Estadual

Quantidade Espécie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido

**DADOS DOS PRODUTOS**

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	ICMS ST
1047	COXIM ESCAPE	87089200	103	5102	UN	1,0000	5,0000	0,00	5,00	
1131	ANEL DE ENCOSTO	84099116	103	5102	UN	1,0000	11,0000	0,00	11,00	
1404	AMORTECEDOR DIANTEIRO	87088000	103	5102	UN	1,0000	49,0000	0,00	49,00	
1405	AMORTECEDOR TRASEIRO	87088000	103	5102	UN	1,0000	79,5000	0,00	79,50	
1408	BIELETAS	40169990	103	5102	UN	1,0000	28,0000	0,00	28,00	
1410	BOMBA DE COMBUSTIVEL	84133090	103	5102	UN	1,0000	30,0000	0,00	30,00	
1414	BUCHA DA BANDEJA	87088000	103	5403	UN	1,0000	10,0000	0,00	10,00	
1415	BUJAO DO CARTER	76161000	103	5102	UN	1,0000	4,0000	0,00	4,00	
1416	CABO EMBREGEM	87089990	103	5102	UN	1,0000	60,0000	0,00	60,00	
1419	CILINDRO MESTRE	87083090	103	5102	UN	1,0000	88,5000	0,00	88,50	
1420	CORREIA DENTADA	84283300	103	5102	UN	1,0000	60,0000	0,00	60,00	
1422	CUBO DA RODA DIANTEIRA	84835090	103	5102	UN	1,0000	45,0000	0,00	45,00	
2382	BALANCIN DE VALVULAS	87083090	103	5102	UN	1,0000	17,0000	0,00	17,00	
2383	COIFA LADO CAMBIO	87083090	103	5102	UN	1,0000	15,0000	0,00	15,00	
2654	COXIM ESCAPE	87083090	103	5403	PC	1,0000	15,0000	0,00	15,00	
2850	CABO DE FREIO MAO	87083090	103	5403	UN	1,0000	60,0000	0,00	60,00	
4212	CANO DE FREIO	87083090	103	5403	UN	1,0000	12,0000	0,00	12,00	
4213	COXIM DO MOTOR	87083090	103	5403	UN	1,0000	35,0000	0,00	35,00	

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Reservado ao Fisco