



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

## NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
008915/2015 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
103020021.2.024.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO	404	1999
CREDOR	CHPJ	
2727 RUDINEI GNOATTO E CIA.	08.785.922/0001-63	

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA JOSAFY KMITA 517 CENTRO	46 3526 1435	ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	38		1619	02.12.15	02.12.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	93.310	1.371,00	91.939,73

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D P/MANUTENCAO DE VEICULOS	1.371,00	1.371,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos		1.371,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Manutencao do Fundo Municipal de Saude		1.371,00

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 113 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.

08 DE 01 DE 16

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	7000.9	

**Fuel**

RUDINEI GNOATTO CIA LTDA  
RUA JOSAFAT KMITA, 517 CENTRO  
ITAPEJARA D OESTE/PR - 85580-000  
Fone: (46) 3526-1435

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
**Nº 000.000.888**  
SÉRIE 001  
PÁGINA 1 de 1



Chave de Acesso

4115 1208 7859 2200 0163 5500 1000 0008 8817 8548 2447

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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

Protocolo de Autorização de Uso

141150187283873 - 03/12/2015 15:10:34

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social <b>413 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE</b>		CNPJ/CPF <b>76.995.430/0001-52</b>	MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE		Data de Emissão <b>03/12/2015</b>
Endereço <b>AV MANOEL RIBAS, 620</b>		Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>85580-000</b>	Data Entrada/Saída <b>03/12/2015</b>	
Município <b>ITAPEJARA D OESTE</b>	UF <b>PR</b>	Inscrição Estadual	Fone/Fax <b>(35) 2683-00</b>	Hora Entrada/Saída <b>15:9:1</b>	

**FATURAS**

**PAGAMENTO À PRAZO**

Fatura: Vi.Original: Desconto: Vi.Líquido:

**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>1.371,00</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>1.371,00</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social		Frete por Conta <b>9 - Sem Frete</b>	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	GST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	ICMS ST
169	BICO INJETOR	87083090	0103	5102	UN	1,0000	150,0000	0,00	150,00	
722	RETENTOR	87083090	0103	5403	UN	1,0000	30,0000	0,00	30,00	
1421	COXIM AMORTECEDOR	40169990	0103	5102	UN	2,0000	15,0000	0,00	30,00	
1423	CUBO DA RODA TRASEIRA	84835090	0103	5102	UN	1,0000	63,0000	0,00	63,00	
1428	FLEXIVEL DO FREIO	87083090	0103	5102	UN	2,0000	25,0000	0,00	50,00	
1435	PARAFUSO DO CABECOTE	73181500	0103	5102	UN	4,0000	10,0000	0,00	40,00	
1552	JOGO CABO VELA	85443000	0103	5102	UN	1,0000	100,0000	0,00	100,00	
1566	ATUADOR MARCHA LENTA	90259090	0103	5102	UN	1,0000	149,0000	0,00	149,00	
1574	TAMBOR FREIO	87083090	0103	5102	UN	1,0000	60,0000	0,00	60,00	
1723	BOMBA COMBUSTIVEL	84133090	0103	5102	UN	1,0000	148,0000	0,00	148,00	
1726	SUPORTE MOTOR DIREITO	40169990	0103	5102	UN	1,0000	110,0000	0,00	110,00	
2860	RADIADOR	87089100	0103	5102	UN	1,0000	145,0000	0,00	145,00	
2895	KIT DE JUNTAS MOTOR	84849000	0103	5102	UN	1,0000	110,0000	0,00	110,00	
3859	PARAFUSO DE RODA	87083090	0103	5102	UN	1,0000	7,0000	0,00	7,00	
4219	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	87083090	0103	5403	UN	1,0000	79,0000	0,00	79,00	
5367	POLIA ALTERNADOR	87083090	0103	5403	UN	1,0000	50,0000	0,00	50,00	
5368	RESERVATORIO AGUA	87083090	0103	5403	UN	1,0000	50,0000	0,00	50,00	

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	Reservado ao Fisco
---	--------------------