

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 008429/2016 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario			
<b>ORGÃO</b> 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>DOTAÇÃO</b> 103020021.2.024.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 444	<b>COD. DESDOBR.</b> 1064		
<b>CREADOR</b> 2727 RUDINEI GNOATTO E CIA.		<b>CNPJ</b> 08.785.922/0001-63			
<b>ENDEREÇO</b> RUA JOSAFAT KMITA 517 CENTRO		<b>FONE</b> 46 3526 1435	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE		
<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial	<b>NÚMERO</b> 16	<b>CONVENIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1902		
			<b>EMISSÃO</b> 13.12.16		
			<b>VENCIMENTO</b> 13.12.16		
<b>VALOR ORÇADO</b> 460.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 95.087	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.054,20	<b>SALDO ATUAL</b> 93.033,23		
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D PARA CONsertos E REPAROS EM VEICULOS DO DPTO DE SAUDE.	2.054,20	2.054,20
<b>FONTE DE RECURSO</b> 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.054,20
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do Fundo Municipal de Saude				<b>TOTAL BRUTO</b>	2.054,20
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/O			
<b>FUNCIÓNARIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<b>SECRETÁRIO</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____			<b>RECIBO 10038R\$</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. 29 DE 12 DE 16		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE			<b>ANOTAÇÕES</b>		
Nº DA CONTA 29017-3					

Service

**Fuel**

RUDINEI GNOATTO CIA LTDA  
RUA JOSAFAT KMITA, 517 CENTRO  
ITAPEJARA D OESTE/PR - 85580-000  
Fone: 4635261435

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.000.982

SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1



Chave de Acesso

4116 1208 7859 2200 0163 5500 1000 0009 8214 0399 8710

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

141160199542743 - 15/12/2016 09:48:20

Inscrição Estadual

9040302015

Insc. Estadual Subst. Trib.

CNPJ

08.785.922/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

413 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE/FMS

CNPJ/CPF

76.995.430/0001-52

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE /FMS

Data de Emissão

15/12/2016

Endereço

AV MANOEL RIBAS, 620

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

85580-000

Data Entrada/Saída

15/12/2016

Município

ITAPEJARA D OESTE

UF

PR

Inscrição Estadual

Fone/Fax

35268300

Hora Entrada/Saída

09:33:26

FATURAS

**PAGAMENTO À PRAZO**

CÁLCULOS DOS IMPOSTOS

Fatura:

Vi. Original:

Desconto:

Vi. Líquido:

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS ST

0,00

Valor do ICMS Subst. Trib.

0,00

Valor Total dos Produtos

2.054,20

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas

0,00

Valor Total do IPI

0,00

Valor Total da Nota

2.054,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Endereço

Frete por Conta

9 - Sem Frete

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF

Quantidade

Espécie

Marca

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Município

UF

Inscrição Estadual

DADOS DOS PRODUTOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	ICMS ST
169	BICO INJETOR	87083090	0103	5102	UN	1,000	149,90	0,00	149,90	
609	ENGRENAGEN VIRABREQUIM	87083090	0103	5102	UN	1,000	89,00	0,00	89,00	
806	COIFA LADO RODA	87089990	0103	5403	UN	1,000	23,00	0,00	23,00	
840	POLIA ALTERNADOR	84835090	0103	5403	UN	1,000	43,00	0,00	43,00	
1131	ANEL DE ENCOSTO	84099116	0103	5102	UN	1,000	29,00	0,00	29,00	
1413	BRONZINA DO MANCAL	84833029	0103	5102	UN	1,000	103,00	0,00	103,00	
1419	CILINDRO MESTRE	87083090	0103	5102	UN	1,000	119,00	0,00	119,00	
1422	CUBO DA RODA DIANTEIRA	84835090	0103	5102	UN	1,000	54,00	0,00	54,00	
1438	PIVO DA SUSPENCAO	87088000	0103	5102	UN	1,000	66,00	0,00	66,00	
1452	BOIA COMBUSTIVEL	84133090	0103	5102	UN	1,000	38,00	0,00	38,00	
1459	SAPATA FREIO TRASEIRO	87083090	0103	5102	UN	1,000	118,00	0,00	118,00	
1574	TAMBOR FREIO	87083090	0103	5102	UN	1,000	78,00	0,00	78,00	
1611	HOMOCENETICA	87085080	0103	5403	UN	1,000	143,00	0,00	143,00	
2149	FLANGE DO RETENTOR	87083090	0103	5102	UN	1,000	109,00	0,00	109,00	
2288	JUNTA DO CARTER	45049000	0103	5102	UN	1,000	34,00	0,00	34,00	
2382	BALANCIN DE VALVULAS	87083090	0103	5102	UN	1,000	29,00	0,00	29,00	
2464	CABO DE EMBREAGEM	87089300	0103	5403	UN	1,000	48,00	0,00	48,00	
2808	ESCAPE INTERMEDIARIO	87083090	0103	5102	UN	1,000	132,00	0,00	132,00	
3722	ATUADOR MARCHA LENTA	87083090	0103	5102	UN	1,000	124,00	0,00	124,00	
3765	CORREIA ALTERNADOR	40103100	0103	5403	UN	1,000	53,00	0,00	53,00	
3859	PARAFUSO DE RODA	87083090	0103	5102	UN	1,000	9,30	0,00	9,30	
4214	DISCO DE FREIO	87083090	0103	5403	UN	1,000	59,00	0,00	59,00	
4749	COXIM AMORTECEDOR TRAS	87083090	0103	5403	UN	1,000	39,00	0,00	39,00	
4843	COXIM DO CAMBIO	87083090	0103	5403	UN	1,000	58,00	0,00	58,00	
5203	MANGUEIRA DE AGUA	87083090	0103	5403	UN	1,000	28,00	0,00	28,00	
5206	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	87083090	0103	5403	UN	1,000	48,00	0,00	48,00	
5362	CAVALETE DISTRIBUIDOR	87083090	0103	5403	UN	1,000	58,00	0,00	58,00	
5366	PARAFUSO CAMBAGEM	87083090	0103	5403	UN	1,000	21,00	0,00	21,00	
6638	AMORTECEDOR TRAS FIAT	87088000	0103	5403	UN	1,000	152,00	0,00	152,00	

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Reservado ao Fisco