



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

# NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
006849/2017 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
103020021.2.073.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO	273	1376
CREDOR	CHPJ 08.785.922/0001-63	
2727 RUDINEI GNOATTO E CIA.		

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	44		2185	10.11.17	10.11.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
79.527,87	7.305,8	1.535,00	5.770,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DPTO DE SAUDE, TAIS COMO: T FILTRO, PARAFUSO, VALVULA, MANGUEIRA, ENTRE OUTRAS.	1.535,0000	1.535,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
37i Programa de Qualificacao da Atencao Prim	1.535,00	

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Programa de Qualificacao da Atencao Prim	1.535,00	

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIIONARIO	CONTADORA	SECRETÁRIO
	ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4	

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

TESOURARIA

**RECIBO 9627 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.

05 DE 12 DE 17

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	AMOTAÇÕES
Nº CHEQUE	367.2	



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 000.001.121  
SÉRIE 001  
PÁGINA 1 de 1



Chave de Acesso  
4117 1108 7859 2200 0163 5500 1000 0011 2111 1120 9328  
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  
141170197495655 - 30/11/2017 18:48:51

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/FMS CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE /FMS Data de Emissão 30/11/2017  
Endereço AV MANOEL RIBAS, 620 Bairro/Distrito CENTRO CEP 85580-000 Data Entrada/Saída 30/11/2017  
Município ITAPEJARA D OESTE UF PR Inscrição Estadual Fone/Fax 35268300 Hora Entrada/Saída 18:26:43

**FATURAS**  
**PAGAMENTO A PRAZO**  
Fatura: VI.Original: Desconto: VI.Liquido:

**CÁLCULOS DOS IMPOSTOS**  
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 1.535,00  
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 1.535,00

**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	
168	TUBO INJETOR	87083090	0103	5102	UN	1,000	92,00	0,00	92,00		
1011	ARTICULACAO AXIAL	87089990	0103	5403	UN	1,000	103,00	0,00	103,00		
1408	BIELETAS	40169990	0103	5102	UN	1,000	58,00	0,00	58,00		
1415	BUJAO DO CARTER	76161000	0103	5102	UN	1,000	5,00	0,00	5,00		
1416	CABO EMBREAGEM	87089990	0103	5102	UN	1,000	65,00	0,00	65,00		
1425	ESCAPE FINAL	87089200	0103	5102	UN	1,000	80,00	0,00	80,00		
1426	FILTRO AR	84213100	0103	5102	UN	1,000	63,00	0,00	63,00		
1438	PIVO DA SUSPENCAO	87088000	0103	5102	UN	1,000	120,00	0,00	120,00		
1439	PORCA DA RODA	73181500	0103	5102	UN	2,000	7,00	0,00	14,00		
1443	TERMINAL DA DIRECAO	87089483	0103	5102	UN	1,000	96,00	0,00	96,00		
1454	CILINDRO RODA	87083090	0103	5102	UN	1,000	79,00	0,00	79,00		
1562	BUCHA DA BANDEIJA	40169990	0103	5102	UN	1,000	66,00	0,00	66,00		
1571	MANGUEIRA RESPIRO	40091100	0103	5102	UN	1,000	23,00	0,00	23,00		
1573	SELOS MOTOR	84829910	0103	5102	UN	2,000	8,00	0,00	16,00		
1575	VALVULA DE ADMISSAO	84099190	0103	5102	UN	1,000	21,00	0,00	21,00		
2149	FLANGE DO RETENTOR	87083090	0103	5102	UN	1,000	52,00	0,00	52,00		
2385	LONA DE FREIO	87083090	0103	5102	UN	1,000	67,00	0,00	67,00		
3765	CORREIA ALTERNADOR	40103100	0103	5403	UN	1,000	77,00	0,00	77,00		
3859	PARAFUSO DE RODA	87083090	0103	5102	UN	2,000	20,00	0,00	40,00		
4212	CANO DE FREIO	87083090	0103	5403	UN	1,000	15,00	0,00	15,00		
4216	FILTRO DE COMBUSTIVEL	87083090	0103	5403	UN	1,000	83,00	0,00	83,00		
4844	COXIM DO ESCAPE	87083090	0103	5403	UN	1,000	12,00	0,00	12,00		
5204	MANGUEIRA DO COMBUSTIVEL	87083090	0103	5403	UN	1,000	14,00	0,00	14,00		
5913	COXIM AMORTECEDOR TRAS	40169990	0103	5403	UN	1,000	45,00	0,00	45,00		
7306	FILTRO DO DIESEL	87083090	0103	5102	UN	1,000	83,00	0,00	83,00		
7889	PASTILHA DE FREIO	87083019	0103	5403	JG	1,000	146,00	0,00	146,00		

**DADOS ADICIONAIS**  
Informações Complementares EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Reservado ao Fisco