



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO: 008003/2017 Ordinário
RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOTAÇÃO: 103020021.2.024.449052520000 EQUIPAMENTOS E MATERI
Nº CONTA: 1507 COD. DESDOBR.: 1796
CREDOR: 985 SUDOAUTO - SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA
CHPJ: 77.812.188/0001-05

ENDEREÇO: RUA VEREADOR ROMEU L WERLANG 9
FONE: (46) 35204100
CIDADE: FRANCISCO BELTRAO



LICITAÇÃO: Pregão Presencial
NÚMERO: 54
CONVÊNIO: _____
CONTRATO: 2216
EMIÇÃO: 20.12.17
VENCIMENTO: 27.12.17

VALOR ORÇADO: 43.064,39
SALDO ANTERIOR: 43.064,3
VALOR DO EMPENHO: 43.064,39
SALDO ATUAL: 0,00

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VLR REF AQUISICAO DE 01 UN VEICULO NOVO CHEVROLET SPIN LTZ MT, FLEX, ANO/MODELO 2017/2018. | 43.064,3900 | 43.064,39 |

FONTE DE RECURSO: 304 Alienacao de Bens da Saude
TOTAL LÍQUIDO: 43.064,39

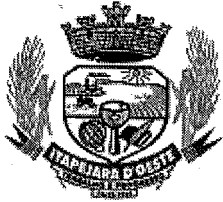
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao do Fundo Municipal de Saude
TOTAL BRUTO: 43.064,39

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

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

RECIBO 10374 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.
27 DE 12 DE 17
CREDOR

BANCO Nº DA CONTA 15483.9 ANOTAÇÕES



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO



| | | | | | |
|---|----------------------------|---|---|--------------------|------------------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO 008004/2017 Ordinário | | RECURSO Orcamentario | | | |
| ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| DOTAÇÃO 103020021.2.024.449052520000 EQUIPAMENTOS E MATERI | | Nº CONTA 237 | COD. DESDOBR. 1812 | | |
| CREDOR 985 SUDOAUTO - SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA | | CNPJ 77.812.188/0001-05 | | | |
| ENDEREÇO RUA VEREADOR ROMEU L WERLANG 9 | | FONE (46)35204100 | CIDADE FRANCISCO BELTRAO | | |
| LICITAÇÃO Pregao Presencial | NÚMERO 54 | CONVÊNIO | CONTRATO 2216 | EMIÇÃO 20.12.17 | VENCIMENTO 27.12.17 |
| VALOR ORÇADO 28.000,00 | SALDO ANTERIOR 28.000,0 | VALOR DO EMPENHO 23.000,00 | SALDO ATUAL 5.000,00 | | |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 1 | | VLR REF AQUISICAO DE 01 UN VEICULO NOVO CHEVROLET SPIN LTZ MT, FLEX, ANO/MODELO 2017/2018. | 23.000,0000 | 23.000,00 |
| FONTE DE RECURSO 304 Alienacao de Bens da Saude | | | | TOTAL LÍQUIDO | 23.000,00 |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude | | | | TOTAL BRUTO | 23.000,00 |
| EMITIDO | | VISTO | | AUTORIZO A DESPESA | |
| | | | | | |
| FUNCIONARIO | | CONTADORA ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 | | SECRETÁRIO | |
| ORDEM DE PAGAMENTO | | | RECIBO 10376R\$ | | |
| PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. | | | 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. | | |
| _____ DE _____ DE _____ | | | 27 DE 12 DE 17 | | |
| TESOURARIA | | | CREDOR | | |
| BANCO Nº CHEQUE | | | ANOTAÇÕES | | |
| Nº DA CONTA 15453.9 | | | | | |

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

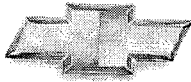
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

| | | | | | |
|--|----------------------------|---|--|---|------------------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO 008005/2017 Ordinario | | RECURSO Orcamentario | | | |
| ORGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | | | |
| DOTAÇÃO 082440026.2.038.449052520000 EQUIPAMENTOS E MATERI | | Nº CONTA 346 | COD. DESDOBR. 1795 | | |
| CREDOR 985 SUDOAUTO - SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA | | CNPJ 77.812.188/0001-05 | | | |
| ENDEREÇO RUA VEREADOR ROMEU L WERLANG 9 | | FONE (46) 35204100 | CIDADE FRANCISCO BELTRAO | | |
| LICITAÇÃO Pregao Presencial | NÚMERO 54 | CONVÊNIO | CONTRATO 2216 | EMIÇÃO 20.12.17 | VENCIMENTO 27.12.17 |
| VALOR ORÇADO 81.500,00 | SALDO ANTERIOR 81.500,0 | | VALOR DO EMPENHO 4.935,61 | SALDO ATUAL 76.564,39 | |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 1 | 1 | VLR REF AQUISICAO DE 01 UN VEICULO NOVO CHEVROLET SPIN, 1.8, LTZ MT, FLEX, ANO/MODELO 2017/2018. | 4.935,6100 | 4.935,61 |
| FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres) | | | | TOTAL LÍQUIDO | 4.935,61 |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Assiste | | | | TOTAL BRUTO | 4.935,61 |
| EMITIDO  FUNCIONARIO | | VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA | | AUTORIZO A DESPESA AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL | |
| ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA | | | RECIBO 10375R\$ 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. 27 DE 12 DE 17 CREDOR | | |
| BANCO Nº CHEQUE | | | Nº DA CONTA 29017-3 ANOTAÇÕES | | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Sudoauto Sudoeste Automoveis Ltda

Rua Ver Romeu Lauro Werlang, 907
Centro - 85601-020
Francisco Beltrao - PR Fone/Fax: (46) 3520-4100

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.072.683
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4117 1277 8121 8800 0105 5500 3000 0726 8311 4117 7043

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

141170212941919 - 26/12/2017 11:19:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas De Merc Adq Subst Trib / Substituido

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3210076513

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

77.812.188/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Município De Itapejara Do Oeste - Fmas

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO

26/12/2017

ENDEREÇO

Avenida Manoel Ribas, 620

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA

26/12/2017

MUNICÍPIO

Itapejara do Oeste

UF

FONE / FAX

PR

(46) 3526-8300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:19:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR DO PIS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | (1) Dest/Rem | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0 | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---|----------|-------|------|-----|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 60164 | Spin 1.8 Ltz Chassi 9BGJC7520JB206005 Cor 0660 Branco Summit Pot 111 Cilindradas: 1796 Peso Líq.: 12070 Peso Bruto: 12070 Serial: 0JB206005 Combustível: Gasolina / Alcool Num Motor: GFN019412 CMT: 17 Dist entre eixos: 2620 RENAVAM: 00000104644 Ano Mod: 2018 Ano Fab: 2017 Tp Pintura: S Cod Cor (DENATRAN): 04 Num Passageiros: 5 Tp Veiculo: AUTOMOVEL Esp Veiculo: 001 VIN: N Cond Veiculo: 1 Cod Marca Modelo: 104644 Cod Modelo Fabrica : SC752J | 87032390 | 060 | 5405 | und | 1,0000 | 71.000,0000 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Tr: 0175150248 PROCON-PR, www.pr.gov/proconpr

Usuario: 250 - Elis Claudia Flores/Financeiro

F. Pgto: 050 - V. Apresentacao Veiculos

Vendedor: 203 - Djalma Giacomoni Junior

ICMS retido anteriormente p/subst.trib, cfe.Art.536-I, RICMS/PR e Prot.ICMS 41/08 BC ICMSST 70990.00 VLR ICMSST 2054.24

VEICULO SEM RESERVA DE DOMINIO E SEM ALIENACAO FIDUCIARIA DADOS BANCARIOS B. BRASIL AG: 3402-9 C/C 2029-X

RESERVADO AO FISCO