



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

# NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
000735/2017 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	227	1040

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	16		1902	22.02.17	23.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	164.118	2.625,60	161.492,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D DIVERSAS PECAS PARA REPARO CONCERTO EM VEICULOS DA SAU TAIS COMO: BICO INJETOR, PA DE FREIO, CANO DE FREIO, SO COXIM ESCAP, ENTRE OUTROS.	2.625,60	2.625,60

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	2.625,60
303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	TOTAL BRUTO	2.625,60
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE		
Manutencao do Fundo Municipal de Saude		

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

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

TESOURARIA

**RECIBO 1333 R\$**

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

03 DE 03 DE 17

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 7000.9

ANOTAÇÕES

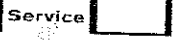

RECEBEMOS DE FUEL CAR OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Valor: R\$ 2.625,60

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE/FMS - 76.995.430/0001-52

NF-e  
Nº 000.001.003  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <b>FUEL CAR</b> RUDINEI GNOATTO CIA LTDA RUA JOSAFAT KMITA, 517 CENTRO ITAPEJARA D OESTE/PR - 85580-000 Fone: 4635261435	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.001.003</b> SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	 Chave de Acesso 4117 0208 7859 2200 0163 5500 1000 0010 0315 2839 5027 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Natureza da Operação <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b> Protocolo de Autorização de Uso 141170030498744 - 23/02/2017 12:58:27	
Inscrição Estadual <b>9040302015</b>	Insc. Estadual Subst. Trib.	CNPJ <b>08.785.922/0001-63</b>

DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social <b>413 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE/FMS</b>		CNPJ/CPF <b>76.995.430/0001-52</b>	MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE /FMS	Data de Emissão <b>23/02/2017</b>
Endereço <b>AV MANOEL RIBAS, 620</b>		Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>85580-000</b>	Data Entrada/Saída <b>23/02/2017</b>
Município <b>ITAPEJARA D OESTE</b>		UF <b>PR</b>	Inscrição Estadual	Hora Entrada/Saída <b>11:29:14</b>

FATURAS <b>PAGAMENTO A PRAZO</b>			
Fatura:		VI.Original:	
Desconto:		VI.Líquido:	
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 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 dos Produtos <b>2.625,60</b>		Valor Total do IPI <b>0,00</b>	
Valor Total da Nota <b>2.625,60</b>			

TRÁFICADOR/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	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	ICMS ST
170	BICO INJETOR	87089990	0103	5102	UN	1,000	149,90	0,00	149,90	
1047	COXIM ESCAP	87089200	0103	5102	UN	1,000	9,90	0,00	9,90	
1144	BRONZINA BIELA	84833029	0103	5403	UN	1,000	72,00	0,00	72,00	
1401	JUNTA ESCAPE	84841000	0103	5403	UN	1,000	19,00	0,00	19,00	
1406	ATUADOR EMBREAGEM	87089300	0103	5102	UN	1,000	199,90	0,00	199,90	
1414	BUCHA DA BANDEJA	87088000	0103	5403	UN	1,000	29,00	0,00	29,00	
1415	BUJAO DO CARTER	76161000	0103	5102	UN	1,000	13,00	0,00	13,00	
1423	CUBO DA RODA TRASEIRA	84835090	0103	5102	UN	1,000	69,90	0,00	69,90	
1425	ESCAPE FINAL	87089200	0103	5102	UN	1,000	139,90	0,00	139,90	
1439	PORCA DA RODA	73181500	0103	5102	UN	1,000	5,00	0,00	5,00	
1459	SAPATA FREIO TRASEIRO	87083090	0103	5102	UN	1,000	118,00	0,00	118,00	
1653	PASTILHA DE FREIO	87083019	0103	5102	UN	1,000	79,00	0,00	79,00	
2024	HOMOCINETICA	87083090	0103	5102	UN	1,000	143,00	0,00	143,00	
2385	LONA DE FREIO	87083090	0103	5102	UN	1,000	29,90	0,00	29,90	
2685	BRACO AXIAL	87089990	0103	5102	UN	1,000	58,00	0,00	58,00	
3722	ATUADOR MARCHA LENTA	87083090	0103	5102	UN	1,000	124,00	0,00	124,00	
3723	BANDEJA SUSPENSÃO	87083090	0103	5102	UN	1,000	159,90	0,00	159,90	
3859	PARAFUSO DE RODA	87083090	0103	5102	UN	1,000	9,30	0,00	9,30	
4212	CANO DE FREIO	87083090	0103	5403	UN	1,000	17,00	0,00	17,00	
4213	COXIM DO MOTOR	87083090	0103	5403	UN	1,000	114,00	0,00	114,00	
4214	DISCO DE FREIO	87083090	0103	5403	UN	1,000	59,00	0,00	59,00	
5203	MANGUEIRA DE AGUA	87083090	0103	5403	UN	1,000	28,00	0,00	28,00	
5204	MANGUEIRA DO COMBUSTIVEL	87083090	0103	5403	UN	1,000	5,00	0,00	5,00	
5908	SONDA	90271000	0103	5403	UN	1,000	253,00	0,00	253,00	
5913	COXIM AMORTECEDOR TRAS	40169990	0103	5403	UN	1,000	39,00	0,00	39,00	
6258	AMORTECEDOR TRASEIRO	87088000	0103	5403	UN	2,000	152,00	0,00	304,00	
7055	AMORTECEDOR DIANT	87088000	0103	5403	PC	2,000	189,00	0,00	378,00	

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