



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 002420/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 227	COD. DESDOBR. 1040		
CREDOR 2727 RUDINEI GNOATTO E CIA.		CHPJ 08.785.922/0001-63			
ENDEREÇO RUA JOSAFY KMITA 517 CENTRO		FONE 46 3526 1435	CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 16	CONVÊNIO	CONTRATO 1902		
		EMIÇÃO 25.05.17	VENCIMENTO 10.06.17		
VALOR ORÇADO 200.000,00	SALDO ANTERIOR 94.449	VALOR DO EMPENHO 1.393,60	SALDO ATUAL 93.055,86		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D E MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS AMBULANCIAS DO DPTO DA SAUD	1.393,60	1.393,60
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				TOTAL LÍQUIDO	1.393,60
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	1.393,60

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	 ANA MARIA CORTUNG PR-072160/D-4	
FUNCCIONARIO	CONTADORA	SECRETÁRIO

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA	RECIBO 3574 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. 30 DE _____ OS 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\$ 1.393,60

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

NF-e
Nº 000.001.032
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <p>FUEL CAR</p> <p>RUDINEI GNOATTO CIA LTDA RUA JOSAFAT KMITA, 517 CENTRO ITAPEJARA D OESTE/PR - 85580-000 Fone: 4635261435</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 000.001.032 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1</p>	 <p>Chave de Acesso 4117 0508 7859 2200 0163 5500 1000 0010 3214 1581 7360</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>Protocolo de Autorização de Uso 141170082924969 - 25/05/2017 10:25:26</p>	

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 25/05/2017
Endereço AV MANOEL RIBAS, 620	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 85580-000	Data Entrada/Saída 25/05/2017
Município ITAPEJARA D OESTE	UF PR	Inscrição Estadual	Fone/Fax 35268300
			Hora Entrada/Saída 10:03:05

FATURAS

PAGAMENTO A PRAZO Fatura: VI.Original: Desconto: VI.Líquido:

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 1.393,60
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 1.393,60

TR/RTADOR/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
169	BICO INJETOR	87083090	0103	5102	UN	1,000	149,90	0,00	149,90	
870	COIFA LADO RODA	40169990	0103	5102	UN	1,000	23,00	0,00	23,00	
1131	ANEL DE ENCOSTO	84099116	0103	5102	UN	1,000	29,00	0,00	29,00	
1405	AMORTECEDOR TRASEIRO	87088000	0103	5102	UN	1,000	152,00	0,00	152,00	
1415	BUJAO DO CARTER	76161000	0103	5102	UN	1,000	13,00	0,00	13,00	
1422	CUBO DA RODA DIANTEIRA	84835090	0103	5102	UN	1,000	54,00	0,00	54,00	
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	
1433	LONA FREIO	87083090	0103	5102	UN	1,000	29,90	0,00	29,90	
1434	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	40091100	0103	5102	UN	1,000	5,00	0,00	5,00	
1454	CILINDRO RODA	87083090	0103	5102	UN	1,000	32,00	0,00	32,00	
1548	ROLAMENTO EMBREAGEM	84835090	0103	5102	UN	1,000	49,00	0,00	49,00	
1562	BUCHA BANDEIJA	40169990	0103	5102	UN	1,000	29,00	0,00	29,00	
1573	SELOS MOTOR	84829910	0103	5102	UN	1,000	7,00	0,00	7,00	
1653	PASTILHA DE FREIO	87083019	0103	5102	UN	1,000	79,00	0,00	79,00	
2150	FLANGE DA BOMBA ELETRICA	87083090	0103	5102	UN	1,000	59,00	0,00	59,00	
2563	COIFA LADO CAMBIO	40169990	0103	5102	UN	1,000	26,00	0,00	26,00	
4453	VALVULA ADMISSAO	87083090	0103	5403	UN	1,000	22,00	0,00	22,00	
4626	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	40169990	0103	5403	UN	1,000	54,00	0,00	54,00	
5203	MANGUEIRA DE AGUA	87083090	0103	5403	UN	1,000	28,00	0,00	28,00	
5366	PARAFUSO CAMBAGEM	87083090	0103	5403	UN	1,000	21,00	0,00	21,00	
7055	AMORTECEDOR DIANT	87088000	0103	5403	PC	1,000	189,00	0,00	189,00	
7080	CABO FREIO MAO	87083090	0103	5102	UN	1,000	104,00	0,00	104,00	
7145	BALANCIM DA VALVULA	84099190	0103	5403	PC	1,000	29,00	0,00	29,00	

*Adapt - DAG 4826
Adapt - Band
Adapt - AZA-8597
Adapt - Sirena 12/1994*

DADOS ADICIONAIS

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