

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO 004350/2014 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 355	COD. DESDOBR. 2022		
CREDOR 531 RODOPECAS - CLODOALDO CLAUDIO		CNPJ 01.973.682/0001-81			
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS		FONE 526 1300	CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Pregao	NÚMERO 74	CONVÊNIO	CONTRATO 1483		
		EMIÇÃO 03.07.14	VENCIMENTO 03.07.14		
VALOR ORÇADO 260.000,00	SALDO ANTERIOR 95.223	VALOR DO EMPENHO 4.210,00	SALDO ATUAL 91.013,42		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO P DIVERSAS P/REPARO DE VEICUL	4.210,00	4.210,00
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				TOTAL LÍQUIDO	4.210,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	4.210,00
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0			
FUNCIONARIO		CONTADORA		SECRETÁRIO	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  _____ <b>TESOURARIA</b>			<b>RECIBO 4558R\$</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. _____ 08 DE 07 DE 14 _____ <b>CREDOR</b>		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 7 000 - 9		
ANOTAÇÕES					

RECEBEMOS DE RODOPECAS CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Valor: R\$ 4.210,00

PREFEITURA MUNICIPAL-FMS - 76.995.430/0001-52

NF-e  
Nº 000.000.334  
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**RODOPECAS CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVO**

CLODOALDO CLAUDIO ME  
AV. MANOEL RIBAS, 305, 307 CENTRO  
ITAPEJARA D OESTE/PR - 85580-000  
Fone: (46) 3526-1300

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000.000.334

SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1



Chave de Acesso

4114 0701 9736 8200 0181 5500 1000 0003 3418 5178 9096

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  
141140098590647 - 03/07/2014 10:47:39

Inscrição Estadual 9013701684  
Insc. Estadual Subst. Trib.  
CNPJ 01.973.682/0001-81

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social 198 - PREFEITURA MUNICIPAL-FMS	CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	PREFEITURA MUNICIPAL	Data de Emissão 03/07/2014
Endereço AV.MANOEL RIBAS, 620	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 08558-000	Data Entrada/Saída
Município ITAPEJARA D OESTE	UF PR	Inscrição Estadual ISENTO	Fone/Fax (88) 2349-20
			Hora Entrada/Saída

**FATURAS**

<b>PAGAMENTO À VISTA</b>	Fatura: 38890	VI.Original: 4.210,00	Desconto: 0,00	VI.Líquido: 4.210,00
--------------------------	---------------	-----------------------	----------------	----------------------

**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 4.210,00
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 4.210,00

**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.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ICMS	IPI
												ALÍQUOTAS	ALÍQUOTAS
175	AMORTECEDOR DIANTEIRO	87089100	400	5102	PC	4,0000	175,0000	700,00					
1216	CENTRAL ELETROICA DE INGENCAO	87089100	400	5102	PC	2,0000	400,0000	800,00					
1877	TENSOR DA CORREIA COMANDO	84835090	400	5102	UN	4,0000	80,0000	320,00					
2166	PIVOS	87089100	400	5102	PC	8,0000	70,0000	560,00					
2405	CORREIA DE COMANDO	87089100	400	5102	UN	4,0000	50,0000	200,00					
2741	FILTRO DE AR CONDICIONADO PALIO FIRE	87089100	400	5102	PC	10,0000	20,0000	200,00					
2741	FILTRO DE COMBUSTIVEL	87089100	400	5102	PC	10,0000	15,0000	150,00					
2779	AMORTECEDOR TRAZTRAZEIRO	87089100	400	5102	PC	4,0000	120,0000	480,00					
3842	CATALIZADOR	80271000	400	5102	UN	2,0000	400,0000	800,00					

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
----------------------------	--------------------