



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHIPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000879/2016 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 444	COD. DESDOBR. 1064
CREDOR 531 RODOPECAS - CLODOALDO CLAUDIO	CHPJ 01.973.682/0001-81	

ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS	FONE 526 1300	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
-------------------------------------	-------------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 14	CONVÊNIO	CONTRATO 1738	EMIÇÃO 02.03.16	VENCIMENTO 02.03.16
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 460.000,00	SALDO ANTERIOR 400.208	VALOR DO EMPENHO 5.184,00	SALDO ATUAL 395.024,79
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SAUDE.	5.184,00	5.184,00

FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	TOTAL LÍQUIDO	5.184,00
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude	TOTAL BRUTO	5.184,00
--	--------------------	----------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	SECRETÁRIO
	CONTADORA	

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 1104 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.

08 DE 03 DE 16

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 7000-9	ANOTAÇÕES
---------------------------	------------------------------	------------------

RECEBEMOS DE RODOPECAS CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Valor: R\$ 5.184,00		PREFEITURA MUNICIPAL-FMS - 76.995.430/0001-52	NF-e Nº 000.000.546 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

RODOPECAS CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVO		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
CLODOALDO CLAUDIO ME AV. MANOEL RIBAS, 307 CENTRO ITAPEJARA D OESTE/PR - 85580-000 Fone: 4635261300		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.546 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	Chave de Acesso 4116 0301 9736 8200 0181 5500 1000 0005 4617 9303 3665
Natureza da Operação VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Inscrição Estadual 9013701684	Insc. Estadual Subst. Trib.	CNPJ 01.973.682/0001-81	Protocolo de Autorização de Uso 141160033764183 - 02/03/2016 10:58:57

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Nome/Razão Social 198 - PREFEITURA MUNICIPAL-FMS		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	Data de Emissão 02/03/2016
Endereço AV.MANOEL RIBAS, 620		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 85580-000
Município ITAPEJARA D OESTE		UF PR	Inscrição Estadual 9013701684
FATURAS		Fone/Fax 88234920	Hora Entrada/Saida 10:58:36

PAGAMENTO À VISTA	Fatura: 546	VI.Original: 5.184,00	Desconto: 0,00	VI.Líquido: 5.184,00
--------------------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------

CÁLCULOS DOS IMPOSTOS		Fatura: 546		VI.Original: 5.184,00		Desconto: 0,00		VI.Líquido: 5.184,00	
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	
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	5.184,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
R. 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
418	BOMBA ELETRICA DE COMBUSTIVEL	87089100	0400	5102	KT	2,0000	130,0000	0,00	260,00	
699	CAIXA DE FUZIVEIS	87089100	0400	5102	PC	6,0000	150,0000	0,00	900,00	
898	BATERIA 60 AMPERES	85071090	0400	5102	PC	2,0000	180,0000	0,00	360,00	
1202	MOTOR DE LIMPADOR	87089100	0400	5102	PC	5,0000	150,0000	0,00	750,00	
2054	RELOGIO DO VELOCIMETRO	87089100	0400	5102	PC	1,0000	400,0000	0,00	400,00	
2259	MOTOR DE ARRANQUE	87089100	0400	5102	PC	2,0000	400,0000	0,00	800,00	
2278	RELE DE FASE DUPLO	87089100	0400	5102	PC	6,0000	39,0000	0,00	234,00	
3064	BOBINA DE IGNICAO	85443000	0400	5102	UN	1,0000	180,0000	0,00	180,00	
3442	PLACA DE RELE	85119000	0400	5102	UN	5,0000	120,0000	0,00	600,00	
4580	MANCAL DO MOTOR DE PARTIDA	87089990	0400	5102	UN	7,0000	100,0000	0,00	700,00	

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares	Reservado ao Fisco