

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 001444/2016 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339030390100 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 444	COD. DESDOBR. 0982

CREADOR 3911 F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER	CHPJ 11.422.034/0001-90	
ENDEREÇO AV. PORTO ALEGRE COM RUA SAO PA	FONE (46) 35242001	CIDADE FRANCISCO BELTRAO

LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 46	CONVÊNIO	CONTRATO 1637	EMIÇÃO 23.03.16	VENCIMENTO 23.03.16
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 460.000,00	SALDO ANTERIOR 383.140	VALOR DO EMPENHO 4.791,00	SALDO ATUAL 378.349,98
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	9	UN	VALOR REF AQUISICAO 09 UN P 70 R14 FIR. MULTIHAWK	167,00	1.503,00
2	4	UN	04 UN PNEU 185 R14 FIR. CV 8L.	222,00	888,00
3	8	UN	08 UN PNEU 205 70 R15 BRIDG DUELLER AT 693	300,00	2.400,00

FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	TOTAL LÍQUIDO	4.791,00
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude	TOTAL BRUTO	4.791,00
--	--------------------	----------

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 8717 R\$
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

14 DE 11 DE 16

CREADOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 7000.9	ANOTAÇÕES
---------------------------	---------------------------	------------------



F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA
 AV PORTO ALEGRE COM RUA SAO PAULO, 234, CENTRO
 FRANCISCO BELTRAO - PR
 CEP: 85.601-480
 Telefone: (46) 3524-2001

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1-Saída **1**
 N.º **15.733**
 Série: **2**
 Folha: 1/1

DANFE

41160311422034000190550020000157331578594081

Chave de Acesso da NF-e para consulta de autenticidade
 4116 0311 4220 3400 0190 5500 2000 0157 3315 7859 4081

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
 141160047354790 24/03/2016 15:10:24

Número de registro DPEC

Natureza da operação
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ

Inscrição Estadual **9050550700** Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ **11.422.034/0001-90**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Razão Social/Nome
019265/ FMS FUNDO MUN DE SAUDE DE ITAPEJARA D OESTE CPF/CNPJ **76.995.430/0001-52** Data da Emissão **24/03/2016**

Endereço
AVENIDA MANOEL RIBAS, 620 Bairro/Distrito **CENTRO** Cep **85580000** Data Saída/Entrada **24/03/2016**

Município **ITAPEJARA DOESTE** Fone/Fax **(46) 3526-8300** UF **PR** Inscrição Estadual **ISENTO** Hora Saída/Entrada **15:10:00**

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
A VISTA	24/03/2016	4791.00						

Valor por Extensão
QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	4.791,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nota 4.791,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 Razão Social
TRANSPORTE PROPRIO Frete por Conta **0-Emitente** Placa do Veículo **XXX-0000** UF **PR** CPF/CNPJ **000.000.001-91**

Endereço
FRANCISCO BELTRAO UF **PR** Inscrição Estadual **ISENTO**

Quantidade **21** Espécie **0** Marca **-0-** Numeração **0** Peso Bruto **0,000** Peso Líquido **0,000**

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CFOP	CT	UN	QTDE	PREÇO	DESCONTO		TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS
								%	VALOR				
6271	PNEU 175 70 R 14 FIR. MULTIHAWK	40111000	5.405	060	UN	9,000	167,0000	0,00	0,00	1.503,00	0,00	0,00	0,00
67	PNEU 185 R 14 FIR. CV 2000 8 L.	40112090	5.405	060	UN	4,000	222,0000	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00
3092	PNEU 205 70 R 15 BRIDG. DUELLER AT 693	40112090	5.405	060	UN	8,000	300,0000	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 BASE PIS/COFINS ANTECIPADO LEI 10147 21/12/00 R\$ 4791,00 PROCON-PR WWW.PR.GOV.PR/PROCONPR RUA ALAMEDA CABRAL, 184 CENTRO CTBA-PR CEP 80410-210 0800-41-1512 FAX (41)3219-7400. CERTO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 1665,26 (34,76 %) FONTE: IBPT BASE ICMS SUBST.: 4791,00 ICMS SUBST.: 862,38

Reservado ao fisco.

Modelo danfe: Simples

Recebemos de F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA os produtos constantes neste DANFE A VISTA 24/03/2016 DE ITAPEJARA D OESTE - 76995430000152 Valor: R\$ 4.791,00 - 019265/ FMS FUNDO MUN DE SAUDE

Modelo danfe: Simples

Recebemos de F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA os produtos constantes neste DANFE A VISTA 24/03/2016 DE ITAPEJARA D OESTE - 76995430000152 Valor: R\$ 4.791,00 - 019265/ FMS FUNDO MUN DE SAUDE

Data de recebimento Identificação e Assinatura do receptor

NF-e
 N.º **15.733**
 Série: **2**