

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 005493/2016 Ordinário	RECURSO Especial
--	----------------------------

ORGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOTAÇÃO 103020021.2.026.339030390100 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 1642
	COD. DESDOBR. 1761

CREDOR 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 4	CONVÊNIO	CONTRATO 1850	EMIÇÃO 09.08.16	VENCIMENTO 09.08.16
---------------------------------------	--------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 39.930,67	SALDO ANTERIOR 39.293	VALOR DO EMPENHO 12.242,00	SALDO ATUAL 27.051,02
----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	VLR REF AQUISICAO DE 14 PNE 70 R13 FIR. F 77.	2.240,00	2.240,00
2	1	UN	10 PNEUS 175 70 R13 FIR. F	1.690,00	1.690,00
3	1		10 PNEUS 175 70 R14 FIR. MU	2.190,00	2.190,00
4	6		06 PNEUS 185 R14 BRIDG. DUR	287,00	1.722,00
5	1	UN	10 PNEUS 205 75 R16 BRIDG. R 630 8L.	4.400,00	4.400,00

FONTE DE RECURSO 497 Vigilancia em Saude	TOTAL LÍQUIDO	12.242,00
--	----------------------	-----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao Bloco de Vigilancia em Saude	TOTAL BRUTO	12.242,00
---	--------------------	-----------

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 6736 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. 19 DE 08 DE 16 CREDOR
--	--

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 624001-3	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-Saida 1
N.º 16.816
Série: 2

Folha: 1/1

DANFE



41160811422034000190550020000168161285214673

Chave de Acesso da NFe para consulta de autenticidade
4116 0811 4220 3400 0190 5500 2000 0168 1612 8521 4673

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
141160124696360 09/08/2016 16:06:53
Número de registro DPEC

Natureza da operação
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS SUJ
Inscrição Estadual **9050550700** Inscrição Estadual Subst. Tributário CNPJ **11.422.034/0001-90**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social/Nome **019265/ MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE/FMS** CPF/CNPJ **76.995.430/0001-52** Data da Emissão **09/08/2016**
Endereço **AVENIDA MANOEL RIBAS, 620** Bairro/Distrito **CENTRO** Cep **85580000** Data Saída/Entrada **09/08/2016**
Município **ITAPEJARA DOESTE** Fone/Fax **(46) 3526-8300** UF **PR** Inscrição Estadual **ISENTO** Hora Saída/Entrada **16:11:00**

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
A VISTA	09/08/2016	12242,00						

Valor por Extensão
DOZE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS 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	12.242,00
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 12.242,00

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 **XX** Município **FRANCISCO BELTRAO** UF **PR** Inscrição Estadual **ISENTO**
Quantidade **50** Espécie **0** Marca **-0-** Numeração **0** Peso Bruto **0,00** Peso Líquido **0,00**

CODIGO	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CFOP	CT	UN	QTDE	PREÇO	DESCONTO		TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS
								%	VALOR				
2698	PNEU 165 70 R 13 FIR. F 77 **	40111000	5.405	060	UN	14,000	160,0000	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00
321	PNEU 175 70 R 13 FIR. F 77 **	40111000	5.405	060	UN	10,000	169,0000	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00
6271	PNEU 175 70 R 14 FIR. MULTIHAWK **	40111000	5.405	060	JNC	10,000	219,0000	0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00
5664	PNEU 185 R 14 BRIDG. DURAVIS R630 8L. **	40112090	5.405	060	JNC	6,000	287,0000	0,00	0,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00
7582	PNEU 205 75 R 16 BRIDG. DURAVIS R 630 8 L. **	40112090	5.405	060	UN	10,000	440,0000	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
Informações complementares
**BASE PIS/COFINS ANTECIPADO LEI 10147 21/12/00 R\$ 12242,00PROCON-PR WWW.PR.GOV.PR/PROCONPR RUA ALAMEDA CABRAL, 184 CENTRO CTBA-PR CEP 80410-210 0800-41-1512 FAX (41)3219-7400. CERTOBASE ICMS SUBST.: 12242,00 ICMS SUBST.: 2203,56
Reservado ao fisco.

Modelo danfe: Simples
Recebemos de F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA (11422034000190), os produtos constantes neste DANFE A VISTA 09/08/2016 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE/FMS (76995430000152), conforme NF-e Número/Série: 16816/2 emitida em 09/08/2016 no valor de R\$ 12.242,00
CES_NF-e - C&S Sistemas (46) 3543-2040 www.csistemas.com.br - 019265/
Data de recebimento Identificação e Assinatura do receptor
N.º 16.816
Série: 2
Folha: 1/1