

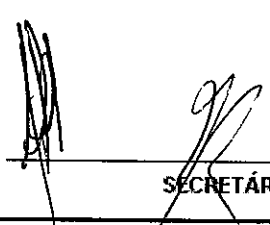




**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
 CNPJ: 09.323.218/0001-51

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 004980/2017 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orcamentario			
<b>ORGÃO</b> 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
<b>DOTAÇÃO</b> 103020021.2.024.339030260000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 227	<b>COD. DESDOBR.</b> 1592		
<b>CREDOR</b> 531 CLODOALDO CLAUDIO ME		<b>CNPJ</b> 01.973.682/0001-81			
<b>ENDEREÇO</b> AV. MANOEL RIBAS 307 CENTRO		<b>FONE</b> (46)3526 1300	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE		
<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial	<b>NÚMERO</b> 18	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 2084		
			<b>EMISSÃO</b> 04.09.17		
			<b>VENCIMENTO</b> 04.10.17		
<b>VALOR ORÇADO</b> 200.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 6.629	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1.296,00	<b>SALDO ATUAL</b> 5.333,07		
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS. (LO	1.296,0	1.296,00
<b>FONTE DE RECURSO</b> 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.296,00
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do Fundo Municipal de Saude				<b>TOTAL BRUTO</b>	1.296,00
<b>EMITIDO</b>  <b>FUNCIONARIO</b>		<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 <b>CONTADORA</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  <b>SECRETÁRIO</b>	
<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 6563R\$</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. 06 DE 09 DE 17  <b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 7000.9		<b>ANOTAÇÕES</b>	

RECEBEMOS DE RODOPECAS CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Valor: R\$ 1.296,00		PREFEITURA MUNICIPAL-FMS - 76.995.430/0001-52	NF-e Nº 000.000.784 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>RODOPECAS CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVO</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
CLODOALDO CLAUDIO ME AV. MANOEL RIBAS, 307 CENTRO ITAPEJARA D OESTE/PR - 85580-000 Fone: 4635281300		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.000.784 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1		Chave de Acesso 4117 0901 9736 8200 0181 5500 1000 0007 8419 3489 1714	
Natureza da Operação <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		Protocolo de Autorização de Uso 141170143580838 - 04/09/2017 10:19:36		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF <b>76.995.430/0001-52</b>		Data de Emissão <b>04/09/2017</b>	
Nome/Razão Social <b>198 - PREFEITURA MUNICIPAL-FMS</b>		Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>		CEP <b>85580-000</b>	
Endereço <b>AV.MANOEL RIBAS, 620</b>		UF <b>PR</b>		Inscrição Estadual	
Município <b>ITAPEJARA D OESTE</b>		Fone/Fax <b>988045862</b>		Data Entrada/Saída <b>04/09/2017</b>	
				Hora Entrada/Saída <b>10:19:24</b>	

<b>FATURAS</b>	<b>PAGAMENTO A VISTA</b>	Fatura: 784	VI.Original: 1.296,00	Desconto: 0,00	VI.Líquido: 1.296,00
----------------	--------------------------	-------------	-----------------------	----------------	----------------------

<b>CÁLCULOS DOS IMPOSTOS</b>					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS Subst. Trib.	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00

<b>TR - TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
Razão Social		Frete por Conta <b>9 - Sem Frete</b>	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

<b>DADOS DOS PRODUTOS</b>											
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	ICMS ST	
651	BATERIA 60 AMPERES	87089100	0400	5102	PC	1,000	180,00	0,00	180,00		
1814	LAMPADA DE FAROL 12 V	87089100	0400	5102	PC	4,000	18,00	0,00	72,00		
2259	MOTOR DE ARRANQUE	87089100	0400	5102	PC	1,000	400,00	0,00	400,00		
2275	PLACA DE RELE	87089100	0400	5102	UN	2	70,00	0,00	140,00		
2377	BOMBA ELETRICA DE COMBUSTIVEL	84133010	0400	5102	UN	2	100,00	0,00	200,00		
2491	PALHETA LIMPADOR	87089100	0400	5102	PC	4,000	33,00	0,00	132,00		
3504	INTERUPTRO DO RE	87089100	0400	5102	UN	2	32,00	0,00	64,00		
3984	RELE DE FASE DUPLO	85364100	0400	5102	UN	3	36,00	0,00	108,00		

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	Reservado ao Fisco
Informações Complementares	