

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 002602/2016 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ORGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 444
	COD. DESDOBR. 0885

CREDOR 1668 MULTI ACAA - COMERC. DE PRODUTOS PA **CNPJ** 73.244.337/0001-18

ENDEREÇO RUA FLORIANOPOLIS 294	FONE 46-523-7140	CIDADE FRANCISCO BELTRAO
--	----------------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 02.05.16	VENCIMENTO 02.05.16
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 460.000,00	SALDO ANTERIOR 298.874	VALOR DO EMPENHO 2.173,40	SALDO ATUAL 296.700,91
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE COMPRA DE 1 FLEXIN 100 DESENCROSTANTE 5	944,00	944,00
2	1		16 UN ACABAMENTO ACRILICO P HS 5 LTS	1.188,80	1.188,80
3	2	UN	02 UN DISCO REMOVEDOR PRETO	20,30	40,60

FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	TOTAL LÍQUIDO	2.173,40
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude	TOTAL BRUTO	2.173,40
--	--------------------	----------

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 3508 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. 18 DE 05 DE 16 CREDOR
---	--

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

**MULTI AÇÃO PROD E EQUIP P/ LIMPEZA LTDA**
 RUA FLORIANOPOLIS, 510
 ALVORADA - 85601-560
 Francisco Beltrao - PR Fone/Fax: (46) 3055-7140

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

 N°. 000.023.954
 Série 001
 Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO

4116 0573 2443 3700 0118 5500 1000 0239 5410 0028 5624

 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

3 - Venda de Mercadoria ou Serviço

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160069232313 - 03/05/2016 16:44:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3210329071

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

73.244.337/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DO OESTE/ FMS

CNPJ / CPF

09.323.218/0001-51

DATA DA EMISSÃO

03/05/2016

ENDEREÇO

RUA ABILON DE SOUZA NAVES, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA

03/05/2016

MUNICÍPIO

Itapejara d Oeste

UF

FONE / FAX

(46) 3526-8300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

16:43:06

FATURA / DUPLICATA

 Num. 1
 Venc. 02/06/2016
 Valor R\$ 2.173,40

TABELA DE CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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

0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3425	FLEXIN 100 DESENCROSTANTE 5 LTS-INSERT	28391100	0101	5102	G05	10,0000	94,4000	944,00	0,00	0,00		0,00	
244	ACABAMENTO ACRILICO PISOTEC HS 5LTS-VOGA	27129000	0101	5102	UND	16,0000	74,3000	1.188,80	0,00	0,00		0,00	
295	DISCO REMOVEDOR PRETO 350MM-BETTANIN	68053090	0101	5102	UND	2,0000	20,3000	40,60	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: Valor aproximado dos tributos: R\$ 683,53 (31,45%) Fonte IBPT. Documento Emitido por ME ou EPP Optante Pelo Simples Nacional, e nao gera Direito a Credito Fiscal de ISS e IPI.

RESERVADO AO FISCO