

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 005519/2016 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ÓRGÃO</b> 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>DOTAÇÃO</b> 103020021.2.024.339030399900 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 444	<b>COD. DESDOBR.</b> 1064		
<b>CREADOR</b> 3109 LEISTUNG EQUIPAMENTO LTDA		<b>CNPJ</b> 04.187.384/0001-54			
<b>ENDEREÇO</b> RUA JOAO ROPELATTO 202 NEREU R		<b>FONE</b>	<b>CIDADE</b> JARAGUA DO SUL		
<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 15.08.16	<b>VENCIMENTO</b> 15.08.16
<b>VALOR ORÇADO</b> 460.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 172.435	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 564,00		<b>SALDO ATUAL</b> 171.871,99
<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 CONJUNTO VENTURI	328,00	328,00
2	1		BATERIA 12V 2,2 AH.	92,00	92,00
3	1		COOLER 10,5*60MM ROLAMENTAD	45,00	45,00
4	1		KIT MANGUEIRAMENTO	37,00	37,00
5	1		KIT ENGATES PARIDOS.	62,00	62,00
<b>FONTE DE RECURSO</b> 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	564,00
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do Fundo Municipal de Saude				<b>TOTAL BRUTO</b>	564,00
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0			
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADORA</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>RECIBO 6721 R\$</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.  18 DE 08 DE 16		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREADOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 7000.9	<b>ANOTAÇÕES</b>		

RECEBEMOS DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 00/00/0000 VALOR TOTAL: R\$ 564,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - AV MANOEL RIBAS 620, 620 CENTRO ITAPEJARA D'OESTE-PR

NF-e

Nº. 000.010.715  
Série 002

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA**

RUA JOAO ROPELATTO, 202  
NEREU RAMOS - 89265-520  
JARAGUA DO SUL - SC Fone/Fax: (47) 3371-2741

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.715  
Série 002  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4216 0804 1873 8400 0154 5500 2000 0107 1510 0535 4354

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA PRODUCAO ESTABELECIMENTO DEST. A NAO CONTRIBUINTE**

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342160101175003 - 30/08/2016 16:01:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

254417108

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.187.384/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE**

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO

00/00/0000

ENDEREÇO

**AV MANOEL RIBAS 620, 620**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**85580-000**

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

**ITAPEJARA D'OESTE**

UF

**PR**

FONE / FAX

**(46) 3526-8300**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Num. 2 010715  
Venc. 30/08/2016  
Valor R\$ 564,00

CULO DO IMPOSTO

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
564,00	67,68	0,00	0,00	0,00	3,32	516,78
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	47,22	15,48	564,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
**(1) Dest/Rem**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

**CAIXAS**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**4,024**

PESO LÍQUIDO

**0,303**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BY0530----VE	CONEXAO BSP M5 X 4MM S/O-RING (PC 04-M5) - LOTE: 8324/16	74122000	000	6107	UN	4,0000	9,5250	38,10	40,00	4,80		12,00	
BY0589----V	CONEXAO 90. BSP 1/8 X 6MM C/ O-RING (PL 06-G01) - LOTE: 8344/16	73071990	000	6107	UN	2,0000	10,4800	20,96	22,00	2,64		12,00	
BY0513----AV	MANGUEIRA PVC CRISTAL ATOXICA 4,0X2,0MM - LOTE: 8326/16	39174090	000	6107	MT	3,0000	10,0000	30,00	30,00	3,60		12,00	
BY0512----V	MANGUEIRA PVC ATOXICO 6,2X3,3MM CRISTAL - LOTE: 8327/16	39173900	000	6107	MT	1,0000	6,6700	6,67	7,00	0,84		12,00	
L6015C01LAVE	VENTURI MESCLADOR PR4 - LOTE: 8341/16	74153300	000	6107	UN	1,0000	298,1900	298,19	328,00	39,36		12,00	
BY0932----V	BATERIA 12V/2,2A - PR4 - LOTE: 8342/16	85072010	000	6107	UN	1,0000	80,0000	80,00	92,00	11,04		12,00	
E1046----AVE	MICROVENTILADOR 60X60X10,5 MM AD0612MB-G70(T) - LOTE: 8343/16	84145910	500	6107	UN	1,0000	42,8600	42,86	45,00	5,40		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ORCAMENTO OR 2724 - PGTO ANTECIPADO 18/08/2016 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 13.51. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 20.29. Email do Destinatário: cleversonjuliani@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO