



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 005901/2016 Ordinário	RECURSO Especial
---	---------------------

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOTAÇÃO 103020021.2.073.339030220000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 1648
	COD. DESDOBR. 1704

CREADOR 1668 MULTI AÇAO - COMERC. DE PRODUTOS PA	CHPJ 73.244.337/0001-18
---	----------------------------

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

LICITAÇÃO Pregão Presencial	NÚMERO 26	CONVÊNIO	CONTRATO 1945	EMIÇÃO 18.08.16	VENCIMENTO 18.08.16
--------------------------------	--------------	----------	------------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 113.011,15	SALDO ANTERIOR 63.916	VALOR DO EMPENHO 134,10	SALDO ATUAL 63.782,70
----------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D		
2	1		LUVA MULTI USO STANDARD G-V	44,70	44,70
3	1		10 UN LUVA MULTI USO STANDA M-VOLK	44,70	44,70
			10 UN LUVA MULTI USO STANDA P-VOLK	44,70	44,70

FONTE DE RECURSO 371 Programa de Qualificacao da Atencao Prim	TOTAL LÍQUIDO	134,10
--	---------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Programa de Qualificacao da Atencao Prim	TOTAL BRUTO	134,10
---	-------------	--------

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 6820 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.

25 DE 08 DE 16

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 367.2	ANOTAÇÕES
--------------------	----------------------	-----------

RECEBEMOS DE MULTI ACO PROD E EQUIP P/ LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/08/2016 VALOR TOTAL: R\$ 134,10 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DO OESTE/
FMS - RUA MANOEL RIBAS, 620 CENTRO Itapejara d Oeste-PR

NF-e

Nº. 000.025.351
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTI ACO 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

Nº. 000.025.351
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0873 2443 3700 0118 5500 1000 0253 5110 0034 0655

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

141160130027237 - 18/08/2016 14:07:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

130 - Venda de Mercadoria ou Serviço

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

76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO

18/08/2016

ENDEREÇO

RUA MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA

18/08/2016

MUNICÍPIO

Itapejara d Oeste

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

14:05:40

PR

(46) 3526-8300

FATURA / DUPLICATA

Num. 1
Venc. 15/09/2016
RS 134,10

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134,10

VALOR DO FRETE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

134,10

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

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
800	LUVA MULTI USO STANDARD G-VOLK	40151900	0101	5102	UND	10,0000	4,4700	44,70	0,00	0,00		0,00	
820	LUVA MULTI USO STANDARD M-VOLK	40151900	0101	5102	UND	10,0000	4,4700	44,70	0,00	0,00		0,00	
1046	LUVA MULTI USO STANDARD P-VOLK	40151900	0101	5102	UND	10,0000	4,4700	44,70	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: administracaoitapejara@iolnet.com.br
Inf. fisco: Valor aproximado dos tributos: R\$ 38,65 (28,82%) 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