

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 004336/2014 Ordinario	RECURSO Orcamentario
---	-------------------------

ORGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 355	COD. DESDOBR. 1388

CREDOR 3862 LUANA DANIELI HOFFMAN E CIA LTDA ME	CNPJ 14.658.418/0001-03
--	----------------------------

ENDEREÇO RUA FERNANDO FERRARI 1153 CENT	FONE	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
--	------	-----------------------------

LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 12	CONVÊNIO	CONTRATO 1584	EMIÇÃO 03.07.14	VENCIMENTO 03.07.14
-------------------------------	--------------	----------	------------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 260.000,00	SALDO ANTERIOR 95.374	VALOR DO EMPENHO 64,00	SALDO ATUAL 95.310,42
----------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO 1 FOLHAS DE CARTOLINA EM CORE DIVERSAS	4,90	4,90
2	3	UN	3 UN COLA LIQUIDA BRANCA 40	0,95	2,85
3	3	RL	3 RL FITA CREPE 18CMX50M	2,95	8,85
4	1	PT	12 PT TINTA GUACHE CORES DI	47,40	47,40

FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	TOTAL LÍQUIDO	64,00
--	---------------	-------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude	TOTAL BRUTO	64,00
---	-------------	-------

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 4718R\$


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.

10 DE 07 DE 14

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 7000 - 9	ANOTAÇÕES
--------------------	-------------------------	-----------

RECEBER DE LUANA DANIELI HOFFMAN & CIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.037
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

LUANA DANIELI HOFFMAN & CIA LTDA ME RUA FERNANDO FERRARI, 1153 - - CENTRO, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.037 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4114 0714 6584 1800 0103 5500 1000 0000 3710 0081 6998 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 de mercadorias PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140098749154 - 03/07/2014 14:25	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058013509	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.658.418/0001-03
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Itapejara D'Oeste	CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 03/07/2014
ENDEREÇO Avenida Manoel Ribas, 620 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 85580-000
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste	FONE/FAX 4635268300	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 64,00	
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 64,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
771	Folhas de Cartolina em cores diversas	48025799	0400	5102	UN	10,0000	0,4900	4,90					
808	Cola líquida branca 40 gr	35061090	0400	5102	UN	3,0000	0,9500	2,85					
817	Fita crepe 18CmX50m	48114110	0400	5102	RL	3,0000	2,9500	8,85					
725	Tinta guache, cores diversas	32131000	0400	5102	PT	12,0000	3,9500	47,40					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3418770	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO