

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
002955/2015 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
103020021.2.024.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO	404	1314
CREDOR	CHPJ 05.509.558/0001-10	
1572 LODI BAZAR E PAPELARIA LTDA		

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
AV. MANOEL RIBAS 262 CENTRO	46 526 1909	ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Tomada de Precos	12		1585	18.05.15	18.05.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	341.098	87,30	341.011,15

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO 4 CADERNO UNIV.ESP.CD 10 MAT. 200 FLS	6,50	26,00
2	8	UN	8 UN CANETA P/RETROPROJETOR CORES	3,10	24,80
3	2	UN	2 UN PRANCHETA ACRILICA OF ACRINIL	11,50	23,00
4	1	UN	1 UN TESOURA ADECK TS 250	13,50	13,50

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	87,30	

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Manutencao do Fundo Municipal de Saude	87,30	

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

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO 4207R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	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.
_____ DE _____ DE _____	09 DE 06 DE 15
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	
Nº DA CONTA 7000-9	

Recibimos de LODI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		<b>NF-e</b> <b>Nº 0000512</b> <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**LODI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA**

LODI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA  
AV MANOEL RIBAS, 262  
Bairro CENTRO - (46) 3526-1909  
ITAPEJARA D'OESTE-PR CEP 85.580-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  1  
1 - SAÍDA   
**Nº 0000512**  
**SÉRIE: 1**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4115050550955800011055001000005121433190330

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA NO ESTADO</b>	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150075215996 19/05/2015 11:00:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027405549	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ 05.509.558/0001-10

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52		DATA DA EMISSÃO 19/05/2015
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - FMS		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA 19/05/2015
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 620		CEP 85580000		HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO ITAPEJARA D OESTE	FONE / FAX 4603526 8300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

<b>FATURA</b>				

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 87,30	
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 87,30

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-Emitente <input type="checkbox"/> 2-Destinatário <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2676	CADERNO UNIV. ESP. CD 10 MAT. CRED. 200 FLS.	96082000	400	5102	UN	4,00	6,50	26,00	0,00	0,00		0	0
4505	CANETA P/ RETROPROJETOR ADECK CORES	96082000	400	5102	UN	8,00	3,10	24,80	0,00	0,00		0	0
5073	PRANCHETA ACRILICA OF FUME ACRINIL	39269090	400	5102	UN	2,00	11,50	23,00	0,00	0,00		0	0
5263	TESOURA ADECK TS 250	82130000	400	5102	UN	1,00	13,50	13,50	0,00	0,00		0	0

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	