

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 001111/2017 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 227
	COD. DESDOBR. 1132

CREADOR 1572 LODI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA **CNPJ** 05.509.558/0001-10

ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS 262 CENTRO	FONE 46 3526 1909	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
--	-----------------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 27	CONVÊNIO	CONTRATO 1790	EMIÇÃO 23.03.17	VENCIMENTO 23.04.17
--------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 200.000,00	SALDO ANTERIOR 139.568	VALOR DO EMPENHO 386,30	SALDO ATUAL 139.182,45
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF AQUISICAO DE DIVE MATERIAIS ESCOLARES, TAIS C CADERNOS, PASTAS AZ, ENVELO BRANCO.	386,30	386,30

FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	TOTAL LÍQUIDO	386,30
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude	TOTAL BRUTO	386,30
--	--------------------	--------

EMITIDO FUNCIONARIO	VISTO ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA SECRETÁRIO
-----------------------------------	---	---

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 2019 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.

03 DE 04 DE 17

CREDOR

BANCO
Nº CHEQUE _____ Nº DA CONTA 7000.9

ANOTAÇÕES

Recebemos de LODI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e Nº 00000843 SÉRIE: 1
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 - SAÍDA

1

Nº 00000843
SÉRIE: 1

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

41170305509558000110550010000008431980334642

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO, DE USO 141170047360301 23/03/2017 17:33:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027405549	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.509.558/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - FMS			CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52		DATA DA EMISSÃO 23/03/2017
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 620			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85580000	DATA DA SAÍDA 23/03/2017
MUNICÍPIO ITAPEJARA D OESTE	FONE / FAX 4603526 8300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO

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 386,30
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 386,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-Emitente 2-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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
1798	CADERNO 1/4 ESP. CD 98 FLS CRED. PERFORMANCE	48202000	400	5102	UN	12,00	3,70	44,40	0,00	0,00		0	0
2676	CADERNO UNIV. ESP. CD 10 MAT. CRED. 200 FLS.	96082000	400	5102	UN	15,00	8,50	127,50	0,00	0,00		0	0
3729	PASTA AZ LOMBO ESTREITO OF TIGRADA	48203000	400	5102	UN	4,00	9,30	37,20	0,00	0,00		0	0
	PASTA AZ LOMBO LARGO USUAL FRAMA	48203000	400	5102	UN	4,00	9,30	37,20	0,00	0,00		0	0
	ENVELOPE SACO BRANCO 162x229 MAXPRINT	48171000	400	5102	UN	200,00	0,15	30,00	0,00	0,00		0	0
3868	ENVELOPE SACO BRANCO 200X280 FORONI	48171000	400	5102	UN	200,00	0,20	40,00	0,00	0,00		0	0
1599	ENVELOPE SACO BRANCO 240X340MM	48171000	400	5102	UN	200,00	0,35	70,00	0,00	0,00		0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES