

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 001130/2017 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO 103020021.2.026.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 249	COD. DESDOBR. 1137

CREADOR 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
---	-------------	------------------------------------



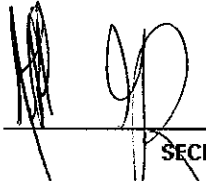
LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 27	CONVÊNIO	CONTRATO 1788	EMIÇÃO 24.03.17	VENCIMENTO 24.03.17
--------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 188.150,00	SALDO ANTERIOR 187.583	VALOR DO EMPENHO 315,55	SALDO ATUAL 187.267,49
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TA COMO: CANETAS, CARTOLINAS, BASTAO, CORRETIVO LIQUIDO, DUREX E CREPE, ENTRE OUTROS	315,55	315,55

FONTE DE RECURSO 497 Vigilancia em Saude	TOTAL LÍQUIDO	315,55
--	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao Bloco de Vigilancia em Saude	TOTAL BRUTO	315,55
---	--------------------	--------

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 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 2284 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.

07 DE 04 DE 17

CREADOR

BANCO _____ Nº CHEQUE _____ Nº DA CONTA 624001-3 ANOTAÇÕES _____

RECEBEMOS DE Luana Danieli Hoffman .Cia. Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VENDA DE MERCADORIA PDV

NF-e

N: 000.000.132

Série 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR DA NF-E

315,55

Luana Danieli
Hoffman .Cia. Ltda

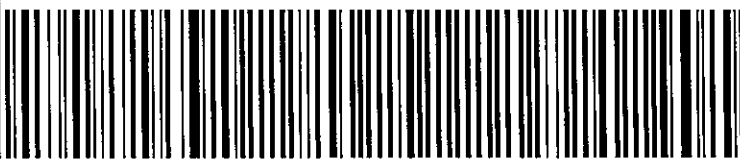
DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N: 000.000.132

Série 2 FL 01 / 01

CONTROLE DO FISCO

Rua Fernando Ferrari, 1153, Centro, ITAP
EJARA D
Telefone: (00)0000-00000NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA PDV

CHAVE DE ACESSO

41170314658418000103550020000001321000460251

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9058013509CNPJ
14.658.418/0001-03Consulta de Autenticidade no Portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-E

141170047870465-24/03/2017 13:49:02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Município de Itapejara D'Oeste - FMSCNPJ / CPF
76.995.430/0001-52DATA DE EMISSÃO
24/03/2017ENDEREÇO
Avenida Manoel RibasBAIRRO / DISTRITO
CentroCEP
85580-000DATA DE ENTREGA
24/03/2017MUNICÍPIO
ITAPÉJARA DFONE / FAX
(46)3526-8300UF
PRIE
ISENTOHORA SAÍDA
13:41:14

FAT. DUPLICATAS

DINHEIRO 315.55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST 0,00	VAL. TOTAL DOS PRODUTOS 315,55
---------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 315,55
------------------------	----------------------	------------------	------------------------------------	-------------------	-------------------------------

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE 9 - SEM FRETE	COD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
--------------	------------------------	-----------	------------------	----	------------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL
----------	-----------	----	-----------------

QUANTIDADE 0,000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
---------------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT	VL. DESC	VL. TOTAL	BC ICMS	% ICMS	VL. ICMS	VL. ST	% IPI	VL. IPI
1065	Caneta marca texto com 12	96082000	400	5102	CX	1,000	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Cartolina, cores diversas	48025799	400	5102	UN	24,000	0,50	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1071	Cola bastão, lavável, atóxica 10gr	35069190	400	5102	UN	12,000	2,35	0,00	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077	Corretivo líquido, 18ml com 12	38249029	400	5102	CX	1,000	23,90	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079	Fita crepe 18mmX50mt	48114110	400	5102	UN	7,000	3,95	0,00	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	Fita durex 12mmX40mt	39191010	400	5102	UN	2,000	1,95	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	Fita durex 45mmX45mt	39191010	400	5102	UN	4,000	3,35	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	Grampo galvanizado, 26/6 com 5000	83052000	400	5102	CX	7,000	6,30	0,00	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	Pincel atômico, 1100, cores diversas	96082000	400	5102	UN	22,000	3,15	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	TNT	56031290	400	5102	ME	54,000	1,45	0,00	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Tributos Incidentes (Lei 12.741/12) Mun. R\$: 0,00, Est. R\$: 0,00, Fed. R\$: 0,00 - FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO
Obrigado e volte sempre!	