




**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 002431/2017 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ORGÃO</b> 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>DOTAÇÃO</b> 103020021.2.026.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 249	<b>COD. DESDOBR.</b> 1137		
<b>CREADOR</b> 1572 LODI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		<b>CHPJ</b> 05.509.558/0001-10			
<b>ENDEREÇO</b> AV. MANOEL RIBAS 262 CENTRO		<b>FONE</b> 46 3526 1909	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE		
<b>LICITAÇÃO</b> Tomada de Precos	<b>NÚMERO</b> 27	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1790	<b>EMISSÃO</b> 26.05.17	<b>VENCIMENTO</b> 20.06.17
<b>VALOR ORÇADO</b> 188.150,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 185.598		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 172,90		<b>SALDO ATUAL</b> 185.425,42
<b>ITEM</b> 1	<b>QUANT.</b> 1	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b> VALOR REFERENTE AQUISICAO D MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TA COMO: CADERNOS, EVA, ISOPOR ENVELOPES, ENTRE OUTROS.	<b>VALOR UNITÁRIO</b> 172,90	<b>VALOR TOTAL</b> 172,90
<b>FONTE DE RECURSO</b> 497 Vigilancia em Saude			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		172,90
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao Bloco de Vigilancia em Saude			<b>TOTAL BRUTO</b>		172,90
<b>EMITIDO</b>   <b>FUNCCIONARIO</b>		<b>VISTO</b>   ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 <b>CONTADORA</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>   <b>SECRETÁRIO</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>			<b>RECIBO 3578 R\$</b> 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. 30 DE 05 DE 17  _____ <b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE _____			<b>ANOTAÇÕES</b> Nº DA CONTA 624001-3		

Recebemos de LODI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e Nº 00000885 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  
1 - SAÍDA   
**Nº 00000885**  
**SÉRIE: 1**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4117050550955800011055001000008851424717653

CONSUETUDE AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170084086348 26/05/2017 16:58:29
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 26/05/2017
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 620		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85580000
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 172,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	GUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 172,90

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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	

**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 96 FLS CRED. PERFORMANCE	48202000	400	5102	UN	6,00	3,70	22,20	0,00	0,00		0	0
2676	CADERNO UNIV. ESP. CD 10 MAT. CRED. 200 FLS.	96082000	400	5102	UN	6,00	8,50	51,00	0,00	0,00		0	0
392	EVA PLACAS LISO CORES	64062000	400	5102	UN	3,00	1,90	5,70	0,00	0,00		0	0
6055	ISOPOR EM PLACAS 50MM	39203000	400	5102	UN	3,00	13,00	39,00	0,00	0,00		0	0
713	PLASTICO P/ ENCAPAR MERCUR ROLO IN COLOR	39201010	400	5102	MT	1,00	33,00	33,00	0,00	0,00		0	0
3868	ENVELOPE SACO BRANCO 200X280 FOR ONI	48171000	400	5102	UN	40,00	0,20	8,00	0,00	0,00		0	0
1599	ENVELOPE SACO BRANCO 240X340MM	48171000	400	5102	UN	40,00	0,35	14,00	0,00	0,00		0	0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
----------------------------	--