



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

| | |
|-----------------------|--------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO | RECURSO |
| 001954/2015 Ordinário | Orcamentario |

| | | |
|--|-----------------------------|---------------|
| ÓRGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
| 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE | 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| DOTAÇÃO | Nº CONTA | COD. DESDOBR. |
| 103020021.2.024.339030090000 MATERIAL DE CONSUMO | 404 | 1235 |
| CREDOR | CHPJ | |
| 4231 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA | 03.612.312/0005-78 | |

| | | |
|-------------------------------|------|----------|
| ENDEREÇO | FONE | CIDADE |
| RUA ANERICO FIRMINO DE TOLEDO | | CURITIBA |

| | | | | | |
|---------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| LICITAÇÃO | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO | VENCIMENTO |
| Nao se Aplica | | | | 10.04.15 | 10.04.15 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 500.000,00 | 386.993 | 890,00 | 386.103,22 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | LA | VALOR REFERENTE AQUISICAO 1 PREGOMIN PEPTI 400 GR | 890,00 | 890,00 |

| | |
|--|---------------|
| FONTE DE RECURSO | TOTAL LÍQUIDO |
| 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos | 890,00 |

| | |
|--|-------------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE | TOTAL BRUTO |
| Manutencao do Fundo Municipal de Saude | 890,00 |

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 3348R\$
 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.

11 DE 05 DE 15

CREDOR

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

NUTRIPORT COMERCIAL LTDAR AMERICO FIRMINO DE TOLEDO, 840 - BARRACAO 06 E 07
- UBERABA, CURITIBA, PR - CEP: 81580450**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.024.664
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4115 0403 6123 1200 0578 5500 1000 0246 6410 0101 9013

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ TERC - SUBS TRIBPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141150053495311 - 09/04/2015 09:20INSCRIÇÃO ESTADUAL
9061946869

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
03.612.312/0005-78**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| | | | |
|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE PR | | CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52 | DATA DA EMISSÃO 09/04/2015 |
| ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 85580-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE | FONE/FAX 4635268300 | UF PR | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 024664 / V. Orig.: 890,00

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 890,00 |
| 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 890,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL V WEISS E CIA LTDA | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF 75.171.827/0001-67 |
| ENDEREÇO RUA JOSE BAJERSKI, 260 TERREO | MUNICÍPIO CURITIBA | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL 1017211834 | | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE VOLUMES | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 4,980 | PESO LÍQUIDO 4,000 |

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 | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|---|----------|-----|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| F0074 | PREGOMIN PEPTI 400 GR Lote: 296445 Val: 19/12/2015 - Valor BaseCalc do ICMS ST Retido: 620,90 - Valor do ICMS ST Retido: 57,90 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00 | 19011090 | 260 | 5405 | LA | 10,0000 | 89,0000 | 890,00 | | | | | |

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
CONFORME ARTIGO 133 - ANEXO X DO RICMS/PR
ORDEM DE FORNECIMENTO: 16697
BCO ITAU AG.0624 C/C 27865-1
Valor Total BaseCalc do ICMS ST Retido: 620,90
Valor Total do ICMS ST Retido: 57,90
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS BASE FONTE IBPT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 024664, Venc.: 11/05/2015, Valor: 890,00 Pedido Interno: 027041 Representante: 21 - JULIANE KOWACIC Cliente: 3067. | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|