



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 002302/2016 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 444	COD. DESDOBR. 0979		
CREDOR 4532 V A V BRIANTI PRODUTOS NUTRICIONAIS		CHPJ 10.563.568/0001-74			
ENDEREÇO RUA MATO GROSSO 2549 CENTRO		FONE 30175332	CIDADE CAMPO MOURAO		
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 3	CONVÊNIO	CONTRATO 1866		
		EMIÇÃO 20.04.16	VENCIMENTO 20.04.16		
VALOR ORÇADO 460.000,00	SALDO ANTERIOR 334.984	VALOR DO EMPENHO 13.505,00	SALDO ATUAL 321.479,07		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D		
2	1		UN DE ISOSOURCE FIBER LITRO	6.447,00	6.447,00
3	1		71 UN NUTREN JUNIOR	3.053,00	3.053,00
			89 UN NUTREN 1.0	4.005,00	4.005,00
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				TOTAL LÍQUIDO	13.505,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	13.505,00
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIIONARIO		CONTADORA		SECRETÁRIO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 2979 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 QUITACÃO. 10 DE 05 DE 16 CREDOR		
BANCO		Nº DA CONTA		ANOTAÇÕES	
Nº CHEQUE		7000-9			

RECEBEMOS DE V A V BRIANTI PRODUTOS NUTRICIONAIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.920
		SÉRIE: 2

V A V BRIANTI PRODUTOS NUTRICIONAIS RUA MATO GROSSO, 2549 - - CENTRO, Campo Mourao, PR - CEP: 87303160 - Fone/Fax: 30175332	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.920 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0410 5635 6800 0174 5500 2000 0009 2010 6050 0001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 9046602215 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.563.568/0001-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE TAPEJARA D'OESTE-FMS		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 25/04/2016
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 620 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/04/2016
MUNICÍPIO Tapejara	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:33

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

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	13.505,00
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	13.505,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 23	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1659	ISOSOURCE FIBER LITPO	21069030	0400	5102	UN	210,0000	30,7000	6.447,00					
1525	NUTREN JÚNIOR	21069030	0400	5102	UN	71,0000	43,0000	3.053,00					
1512	NUTREN I.O	21069030	0400	5102	UN	89,0000	45,0000	4.005,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016-ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 18693. VENCIMENTO 25/05/2016 BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0406-5 CONTA CORRENTE: 42238-X VAVE PRODUTOS NUTRICIONAIS. ENDEREÇO PAR A ENTREGA: RUA ABILON DE SOUZA NAVES, Nº 1275 (POSTO DE SAÚDE)	RESERVADO AO FISCO