



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

# NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 004396/2016 Ordinario		RECURSO Especial			
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
DOTAÇÃO 103020021.2.073.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 1648	COD. DESDOBR. 1679		
CREDOR 4532 V A V BRIANTI PRODUTOS NUTRICIONAIS		CNPJ 10.563.568/0001-74			
ENDEREÇO RUA MATO GROSSO 2549 CENTRO		FONE 30175332	CIDADE CAMPO MOURAO		
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 3	CONVÊNIO	CONTRATO 1866		
		EMISSÃO 01.07.16	VENCIMENTO 01.07.16		
VALOR ORÇADO 113.011,15	SALDO ANTERIOR 111.715	VALOR DO EMPENHO 13.269,00	SALDO ATUAL 98.446,15		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF AQUISICAO DE 170 UN ISOSOURCE FIBER LITRO.	5.219,00	5.219,00
2	1		70 UN NUTREN JUNIOR	3.010,00	3.010,00
3	1		112 UN NUTREN 1.0	5.040,00	5.040,00
FONTE DE RECURSO 371 Programa de Qualificacao da Atencao Prim				TOTAL LÍQUIDO	13.269,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Programa de Qualificacao da Atencao Prim				TOTAL BRUTO	13.269,00
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		LODIR SALVI CRC 32.667/0		SECRETÁRIO	
CONTADORA					
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____			<b>RECIBO 6092 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.  08 DE 08 DE 16		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 364-2		ANOTAÇÕES	

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 000.000.984
		SÉRIE: 2

<b>V A V BRIANTI PRODUTOS NUTRICIONAIS</b>  RUA MATO GROSSO, 2549 - - CENTRO, Campo Mourao, PR - CEP: 87303160 - Fone/Fax: 30175332	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b>  Nº 000.000.984 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0710 5635 6800 0174 5500 2000 0009 8410 6050 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160103745522 - 04/07/2016 15:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9046602215	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.563.568/0001-74

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE TAPEJARA D'OESTE-FMS		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 04/07/2016
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 620 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/07/2016
MUNICÍPIO Tapejara	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:04

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO A PRAZO</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	13.269,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.269,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
1659	ISOSOURCE FIBER LITRO	21069030	0400	5102	UN	170,0000	30,7000	5.219,00					
1525	NUTREN JÚNIOR	21069030	0400	5102	UN	70,0000	43,0000	3.010,00					
1512	NUTREN 1.0	21069030	0400	5102	UN	112,0000	45,0000	5.040,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016-ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 18846. VENCIMENTO 04/08/2016 BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0406-5 CONTA CORRENTE: 42238-X VAVB PRODUTOS NUTRICIONAIS. ENDEREÇO PARA ENTREGA: RUA ABILON DE SOUZA NAVES, Nº 1275 (POSTO DE SAÚDE)	RESERVADO AO FISCO