

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**


DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 005350/2016 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		
CREADOR 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 01.08.16	VENCIMENTO 01.08.16
VALOR ORÇADO 113.011,15		SALDO ANTERIOR 78.700		VALOR DO EMPENHO 12.760,40	SALDO ATUAL 65.940,25
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D UN ISOSOURCE FIBER LITRO	6.815,40	6.815,40
2	1		20 UN NUTREN JUNIOR.	860,00	860,00
3	1		113 UN NUTREN 1.0	5.085,00	5.085,00
FONTE DE RECURSO 371 Programa de Qualificacao da Atencao Prim				TOTAL LÍQUIDO	12.760,40
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Programa de Qualificacao da Atencao Prim				TOTAL BRUTO	12.760,40
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIÓNARIO		CONTADORA		SECRETÁRIO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ _____				RECIBO 6230R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 11 DE 08 DE 16 _____	
TESOURARIA				CREADOR	
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 367.2		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 000.001.018
		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 000.001.018 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0810 5635 6800 0174 5500 2000 0010 1810 6050 0003 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 02/08/2016
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 620 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/08/2016
MUNICÍPIO Tapejara	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:10

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 12.760,40	
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 12.760,40

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1659	ISOSOURCE FIBER LITRO	21069030	0400	5102	UN	222,0000	30,7000	6.815,40					
1525	NUTREN JÚNIOR	21069030	0400	5102	UN	20,0000	43,0000	860,00					
1512	NUTREN 1.0	21069030	0400	5102	UN	113,0000	45,0000	5.085,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO PRESENCIAL N°003/2016-ORDEM DE FORNECIMENTO N°20976. VENCIMENTO 02/09/2016 BANCO DO BRASIL AGENCIA:0406-5 CONTA CORRENTE: 42238-X VAVB PRODUTOS NUTRICIONAIS. ENDEREÇO PARA ENTREGA: RUA ABILON DE SOUZA NAVES, N° 1275 (POSTO DE SAÚDE)	RESERVADO AO FISCO