



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
006801/2016 Ordinário	Especial

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
103020021.2.073.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO	1648	1679

CREDOR	CHPJ
4532 V A V BRIANTI PRODUTOS NUTRICIONAIS	10.563.568/0001-74

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA MATO GROSSO 2549 CENTRO	30175332	CAMPO MOURAO

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregão Presencial	3		1866	13.09.16	13.09.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
113.011,15	44.666	6.600,50	38.065,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D UN ISOSOUCE FIBER LITRO.	6.600,50	6.600,50

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	6.600,50
371 Programa de Qualificacao da Atencao Prim		

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	6.600,50
Programa de Qualificacao da Atencao Prim		

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	
FUNCIIONARIO	CONTADORA	SECRETÁRIO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 8294 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 QUITAÇÃO.

26 DE 10 DE 16

CREDOR


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		Nº 000.001.064
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 C - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.064 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0919 5635 6800 8174 5500 2000 0010 6410 6050 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160146410426 - 16/09/2016 11:02
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9046602215	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.563.568/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE TAPEJARA D'OESTE-FMS		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 14/09/2016
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 620 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/09/2016
MUNICÍPIO Tapejara	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:26

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 6.600,50		
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 6.600,50	

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/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLK. UNIT.	VLK. TOTAL	BC ICMS	VLK. ICMS	VLK. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1659	ISOSOURCE FIBER LITRO	21069030	0400	5102	UN	215,0000	30,7000	6.600,50					

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

DADOS ADICIONAIS	
INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016-ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 21211. VENCIMENTO 14/10/2016 BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0406-5 CONTA CORRENTE: 42238-X VAVB PRODUTOS NUTRICIONAIS. ENDEREÇO PAR A ENTREGA: RUA ABILON DE SOUZA NAVES, Nº 1275 (POSTO DE SAÚDE)	RESERVADO AO FISCO