

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000048/2017 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>DOTAÇÃO</b> 103020021.2.024.339030079900 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 227	<b>COD. DESDOBR.</b> 0885

<b>CREADOR</b> 4532 V A V BRIANTI PRODUTOS NUTRICIONAIS	<b>CNPJ</b> 10.563.568/0001-74
---	--------------------------------

<b>ENDEREÇO</b> RUA MATO GROSSO 2549 CENTRO	<b>FONE</b> 30175332	<b>CIDADE</b> CAMPO MOURAO
--	-------------------------	-------------------------------


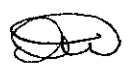
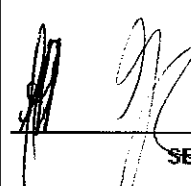
<b>LICITAÇÃO</b> Pregão Presencial	<b>NÚMERO</b> 3	<b>CONVENIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1866	<b>EMIÇÃO</b> 09.01.17	<b>VENCIMENTO</b> 09.01.17
---------------------------------------	--------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 200.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 200.000	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 7.468,80	<b>SALDO ATUAL</b> 192.531,20
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF AQUISICAO DE 84 UN ISOSOURCE FIBER LITRO.	2.578,80	2.578,80
2	1		30 UN NUTREN JR.	1.290,00	1.290,00
3	1		80 UN NUTREN 1.0	3.600,00	3.600,00

<b>FONTE DE RECURSO</b> 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	7.468,80
---	----------------------	----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do Fundo Municipal de Saude	<b>TOTAL BRUTO</b>	7.468,80
--	--------------------	----------


<b>EMITIDO</b>   <b>FUNCIONARIO</b>	<b>VISTO</b>   ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 <b>CONTADORA</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>   <b>SECRETÁRIO</b>
---	---	---

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  <b>TESOURARIA</b>
--

<b>RECIBO 737 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. 14 DE 02 DE 17  <b>CREDOR</b>
---

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE _____	<b>Nº DA CONTA</b> 7000.9	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------------	---------------------------	------------------

RECEBEMOS DE V A V BRIANTI PRODUTOS NUTRICIONAIS OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.149
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.001.149 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 0110 5635 6800 0174 5590 2000 0011 4910 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 <b>VENDA</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170006146095 - 13/01/2017 09:52	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9046602215	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.563.568/0001-74
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE-FMS		76.995.430/0001-52	13/01/2017
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 620 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/01/2017
MUNICÍPIO Tapejara	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:24

<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	7.468,80	
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	7.468,80

<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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25	VER INF. COMP.	VER INF. COMP.	VER INF. COMP.	120,000	0,000

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1659	ISOSOURCE FIBER LITRO	21069030	0400	5102	UN	84,0000	30,7000	2.578,80					
1525	NUTREN JR	21069030	0400	5102	UN	30,0000	43,0000	1.290,00					
1512	NUTREN 1.0	21069030	0400	5102	UN	80,0000	45,0000	3.600,00					

<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 Esp.: Marca: Num.: Esp.: Marca: Num.: ORDEM DE FORNECIMENTO Nº21479. BANCO DO BRASIL AGENCIA:0406 -5 CONTA CORRENTE: 42238--X VAVB PRODUTOS NUTRICIONAIS. ENDE REÇO PARA ENTREGA: RUA ABILON DE SOUZA NAVES, Nº 1275 (POST O DE SAÚDE)	RESERVADO AO FISCO