



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHIPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 001534/2015 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339030071100 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 404	COD. DESDOBR. 1149		
CREDOR 4203 SCHEID E CASTRO DIST.PROD.FARMAC.LT		CHIPJ 05.912.018/0001-83			
ENDEREÇO RUA AMAZONAS DE SOUZA AZEVEDO		FONE (41) 3028-1441	CIDADE CURITIBA - PR		
LICITAÇÃO Pregao	NÚMERO 45	CONVÊNIO	CONTRATO 1656		
		EMISSÃO 23.03.15	VENCIMENTO 23.03.15		
VALOR ORÇADO 500.000,00	SALDO ANTERIOR 420.606	VALOR DO EMPENHO 5.880,00	SALDO ATUAL 414.726,35		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO 3		
			ALIMENTO PARA SUPLEMENTACAO	1.512,00	1.512,00
			NUTRICAO NUTREN JUNIOR		
2	1	UN	48 UN ALIMENTO NUTRICIONALM	2.016,00	2.016,00
			COMPLETO NUTREN 1.0		
3	1	UN	60 UN ALIMENTO NUTRICIONALM	1.200,00	1.200,00
			COMPLETO NUTREN 2.0		
4	1	UN	36 UN ALIMENTO NUTRICIONALM	1.152,00	1.152,00
			COMPLETO FIBERSOURCE		
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				TOTAL LÍQUIDO	5.880,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	5.880,00
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0			
FUNCIONARIO		CONTADORA		SECRETÁRIO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA				RECIBO 4112 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. _____ 02 DE _____ 06 DE 15 _____ CREDOR	
BANCO Nº CHEQUE				Nº DA CONTA 7000-9	
ANOTAÇÕES					

RECEBEMOS DE MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00055328 Série 1
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Receptor	

 <p>MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA RUA BRESCIA, 184, BARRAÇÃO 2 MAUA CEP 83.413-575 - COLOMBO - PR FONE (41) 31393800 - FAX (41) 31393876</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>1 - Saída 2 - Entrada</p> <p>NF-e Nº 00055328 Série 1 Página 1 de 1</p>	
	<p>Chave de Acesso 4115 0305 9120 1800 0183 5500 1000 0553 2811 3698 9890</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da Sefaz autorizada</p>	<p>Protocolo de autorização 141150046231919 26/03/2015 14:51:46</p> <p>CNPJ 05.912.018/0001-83</p>
<p>Natureza de Operação VENDA DE MERCADORIA</p>		
Inscrição Estadual 9029690399	Inscrição Estadual Subst. Tributário	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	Data da Emissão 26/03/2015
Endereço AV MANOEL RIBAS, 620, PREFEITURA MUNICIPAL		Bairro CENTRO	CEP 85.580-000
Município ITAPEJARA DOESTE	Fone/Fax (46) 3526-8300	UF PR	Inscrição Estadual ISENTO
			Data de Saída/Entrada 26/03/2015
			Hora de Saída 14:46

FATURA

55328/1 25/04/15 5880,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 5.880,00	Valor do ICMS 705,60	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 5.880,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Valor do Desconto 0,00	Outras Despesas Aces. 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nota 5.880,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social TRANSPORTE COLETIVO TURIJUI LTDA (PLANALTO)		Frete por Conta 0-Emitente	Código ANTT	Placa Veículo	UF RS	CNPJ/CPF 90.735.549/0001-17
Endereço RUA DONA TEODORA, 503 SALA 04 51-33420028 ROSANE FARM		Município PORTO ALEGRE		UF RS		Inscrição Estadual 0963193945
Quantidade 13	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 99,55	Peso Líquido 0	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código Produto/Serviço	Descrição Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UND	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total do Item	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
6	NUTREN JUNIOR BAUN. 400 GR NESTLE LOTE: 42090017A1 - VALIDADE: 17/07/2016 - QTDE: 36	21069090	000	5102	UN	36	42,00	1512,00	1512,00	181,44	0,00	12,00	0,00
8	NUTREN 1.0 BAUNILHA 400 G NESTLE LOTE: 41620017A2 - VALIDADE: 31/05/2016 - QTDE: 48	21069090	000	5102	LT	48	42,00	2016,00	2016,00	241,92	0,00	12,00	0,00
1198	NUTREN 2.0 BAUNILHA TETRA 200 ML NESTLE LOTE: 5010046051 - VALIDADE: 01/01/2016 - QTDE: 60	21069030	000	5102	TB	60	20,00	1200,00	1200,00	144,00	0,00	12,00	0,00
97	FIBERSOURCE 1000 ML S.A NESTLE LOTE: 4353046031 - VALIDADE: 01/12/2015 - QTDE: 24 LOTE: 4326046031 - VALIDADE: 01/11/2015 - QTDE: 8 LOTE: 4335046031 - VALIDADE: 01/12/2015 - QTDE: 4	21069030	000	5102	TB	36	32,00	1152,00	1152,00	138,24	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>Informações Complementares</p> <p>ICMS 12% ARTIGO 14, INCISO II, ALÍNEA "F", DO RICMS/PR - ALÍNEA D (ALIMENTOS) / ICMS 12% ARTIGO 14, INCISO II, ALÍNEA "D", DO RICMS/PR - ALÍNEA D (ALIMENTOS) / QUALQUER DIVERGÊNCIA FAVOR EFETUAR RESSALVA NO ROMANEIO OU ENTRAR EM CONTATO! / EMP: 1534/2015. PREGAO: 45. CONTRATO: 1656 / DEP BB AG 3510-6 C/C 21269-5 ID CNPJ DO COMPRADOR / PM: 52731 / VAL.APROX.TRIBUTOS R\$ 1.881,60 (32,00%)</p>	Reservado ao Fisco
--	--------------------