

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 002507/2015 Ordinario	RECURSO Orcamentario
---	-------------------------

ÓRGÃO 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 CNPJ 05.912.018/0001-83

ENDEREÇO RUA AMAZONAS DE SOUZA AZEVEDO FONE (41) 3028-1441 CIDADE CURITIBA - PR

LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 45	CONVÊNIO	CONTRATO 1656	EMIÇÃO 27.04.15	VENCIMENTO 27.04.15
--------------------------------	--------------	----------	------------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 500.000,00	SALDO ANTERIOR 372.553	VALOR DO EMPENHO 5.976,00	SALDO ATUAL 366.577,02
----------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO 2 ALIMENTO PARA SUPLEMENTACAO NUTRICAÇÃO ENTERAL OU ORAL NU JUNIOR	840,00	840,00
2	1	UN	48 UN ALIMENTO NUTRICIONALM COMPLETO NUTRN 1.0	2.016,00	2.016,00
3	1	UN	60 UN ALIMENTO NUTRICIONALM COMPLETO NUTREN 2.0	1.200,00	1.200,00
4	1	UN	60 UN ALIMENTO NUTRICIONALM COMPLETO FIBERSOURCE	1.920,00	1.920,00

FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	TOTAL LÍQUIDO	5.976,00
--	---------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude	TOTAL BRUTO	5.976,00
---	-------------	----------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.567/O	SECRETÁRIO
	CONTADORA	

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 5672R\$
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.

21 DE 07 DE 15

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA 7000-9 ANOTAÇÕES

RECEBEMOS DE MERCOSOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00056558 Série 1
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

 <p>MERCOSOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA RUA BRÉSICA, 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 1</p> <p>NF-e Nº 00056558 Série 1 Página 1 de 1</p>	
<p>Natureza de Operação VENDA DE MERCADORIA</p>		<p>Protocolo de autorização 141150065661430 30/04/2015 17:09:02</p>
<p>Inscrição Estadual 9029690399</p>	<p>Inscrição Estadual Subst. Tributário</p>	<p>CNPJ 05.912.018/0001-83</p>

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	Data da Emissão 30/04/2015
Endereço AV MANOEL RIBAS, 620, PREFEITURA MUNICIPAL		Bairro CENTRO	CEP 85.580-000
Município ITAPEJARA DO OESTE	Fone/Fax (46) 3526-8300	UF PR	Inscrição Estadual ISENTO
			Data de Saída/Entrada 30/04/2015
			Hora de Saída 17:09

FATURA

56	3/1	30/05/15	5976,00
----	-----	----------	---------

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 3.984,20	Valor do ICMS 717,16	Base de Cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 5.976,00
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 5.976,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social REUNIDAS TRANSP. RODOVIARIAS DE CARGAS S/A		Frete por Conta 0-Emitente	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF 83.083.428/0002-53
Endereço RUA BRASILIO ITIBERE, 833 COMERCIAL-CTB@REUNIDAS.COM.BR ROSANO		Município CURITIBA		UF PR	Inscrição Estadual 1017173568	
Quantidade 13	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 118,9	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: 20	21069090	020	5102	UN	20	42,00	840,00	560,03	100,81	0,00	18,00	0,00
8	NUTREN 1.0 BAUNILHA 400 G NESTLE LOTE: 41860017A2 - VALIDADE: 24/06/2016 - QTDE: 48	21069090	020	5102	LT	48	42,00	2016,00	1344,07	241,93	0,00	18,00	0,00
119*	NUTREN 2.0 BAUNILHA TETRA 200 ML NESTLE LOTE: 5010046051 - VALIDADE: 01/01/2016 - QTDE: 60	21069030	020	5102	TB	60	20,00	1200,00	800,04	144,01	0,00	18,00	0,00
97	FIBERSOURCE 1000 ML S.A NESTLE LOTE: 5041046031 - VALIDADE: 01/02/2016 - QTDE: 60	21069030	020	5102	TB	60	32,00	1920,00	1280,06	230,41	0,00	18,00	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 "D", DO RICMS/PR - ALÍNEA D (ALIMENTOS) / QUALQUER DIVERGÊNCIA FAVOR EFETUAR RESSALVA NO ROMANEIO OU ENTRAR EM CONTATO / DEP BB AG 3510-6 C/C 21269-5 ID CNPJ DO COMPRADOR / ALTERAÇÃO 609 CONSTANTE NO DECRETO 953/2015 REDUÇÃO DA CB DO ICMS / EMP: 2507/2015 PP: 45 - PM: 53974 / / / VAL.APROX.TRIBUTOS R\$ 1.912,32 (32,00%)</p>	Reservado ao Fisco
--	--------------------