



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

# NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 004939/2015 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		CHPJ 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 27.07.15	VENCIMENTO 27.07.15		
VALOR ORÇADO 500.000,00	SALDO ANTERIOR 234.632	VALOR DO EMPENHO 8.404,00	SALDO ATUAL 226.228,42		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO 5 NUTREN JUNIOR	2.100,00	2.100,00
2	1	UN	56 UN NUTREN 1.0	2.352,00	2.352,00
3	1	UN	60 UN NUTREN 2.0	1.200,00	1.200,00
4	1	UN	32 UN FIBERSOURCE	2.752,00	2.752,00
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				TOTAL LÍQUIDO	8.404,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	8.404,00
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		SECRETÁRIO	
ORDEN DE PAGAMENTO		RECIBO 6980 R\$			
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.		DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.			
DE _____ DE _____		01 DE 08 DE 15			
TESOURARIA		CREDOR			
BANCO		ANOTAÇÕES			
Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 7000-9			

RECEBEMOS DE MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATÁ DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 60.270  
SÉRIE 1



**MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA**

RUA BRESCIA, 184 BARRACAO 002  
MAUA  
COLOMBO PR  
83413575  
41 31393800 41 31393872

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 60.270  
SÉRIE 1  
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
**4115 0705 9120 1800 0183 5500 1000 0602 7010 0000 8360**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141150113989635 29/07/15 10:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9029690399

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
05.912.018/0001-83

DESTINÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DOESTE**

C.N.P.J.  
**76.995.430/0001-52**

DATA DA EMISSÃO  
29/07/2015  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
29/07/2015  
HORA DA SAÍDA  
10:46

ENDEREÇO  
**AV MANOEL RIBAS 620**

BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO** CEP  
**85580000**

MUNICÍPIO  
**ITAPEJARA D'OESTE**

FONE/FAX  
**46 3526 8300**

U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**PR ISENTO**

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
60270/1	28/08/15	8.404,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
5.602,70	1.008,48	0,00	0,00	8.404,00	
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	8.404,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
<b>REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE C</b>	<b>0-EMITENTE</b>				<b>83.083.428/0002-53</b>
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
<b>RUA BRASILIO ITIBERE 833</b>	<b>CURITIBA / PR</b>	<b>PR</b>	<b>10171735-68</b>		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
<b>19,00</b>				<b>168,95</b>	<b>168,95</b>

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
107	NUTREN JUNIOR BAUN. 400 GR Lote: 42100017A1 x50 Val: 18/07/16	2106.90.90	220	5.102	It	50,00	42,00	2.100,00	1.400,01	252,00	0,00	18,00	0,00
88	NUTREN 1.0 BAUNILHA 400 G Lote: 43350017A2 x56 Val: 20/11/16	2106.90.90	220	5.102	It	56,00	42,00	2.352,00	1.568,01	282,24	0,00	18,00	0,00
94	NUTREN 2.0 BAUNILHA TETRA 200ML Lote: 5074046051 x60 Val: 01/03/16	2106.90.90	520	5.102	un	60,00	20,00	1.200,00	800,00	144,00	0,00	18,00	0,00
56	ISOSOURCE FIBER 12 X 1L S.A. Lote: 5084046031 x86 Val: 01/03/16	2106.90.90	320	5.102	un	86,00	32,00	2.752,00	1.834,68	330,24	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
:: Tipo de Cobrança: Depósito Bancário | :: Valor aproximado dos tributos R\$993,61 (11,82%) Fonte: IBPT | :: Valor do IRRF: 100,84 | :: Lei 10.833 artigo 30:390,79 | :: Pedido: 821 | :: Inf. de entrega: :: End. Entrega: AV MANOEL RIBAS 620 - CENTRO - ITAPEJARA D'OESTE - PR - CEP: 85580000 | Obs: EMPENHO: 4939/2015. PP: 45. CONTRATO: 1656. | ICMS 12 % Base Legal: Artigo 14, inciso II, da Lei n. 11.580 /1996alínea "i", do RICMS/PR | Qualquer divergência favor efetuar ressalva no romaneio ou entrar em contato, não será aceitas reclamações posteriores. | DEP BB AG 3510-6 C/C 21269-5 ID CNPJ DO COMPRADOR

RESERVADO AO FISCO