

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
005927/2015 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
103020021.2.024.339030071100 MATERIAL DE CONSUMO	404	1149

CREDOR	CHPJ
4203 SCHEID E CASTRO DIST.PROD.FARMAC.LT	05.912.018/0001-83

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA AMAZONAS DE SOUZA AZEVEDO	(41) 3028-144	CURITIBA - PR

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	45		1656	26.08.15	26.08.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	203.284	9.048,00	194.236,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO ALIMENTOS PARA SUPLEMENTACA NUTRICAO:50 UN NUTREN JUNIO EMB.400g	2.100,00	2.100,00
2	1	UN	62 UN NUTREN 1.0, EMB.400g	2.604,00	2.604,00
3	1	UN	90 UN NUTREN 2.0, EMB.200ml	1.800,00	1.800,00
4	4	UN	4 UN NUTREN ACTIVE, EMB.400	28,00	112,00
5	1	UN	76 UN FIBERSOURCE, EMB.1lt	2.432,00	2.432,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	9.048,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao do Fundo Municipal de Saude	9.048,00

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

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



TESOURARIA

RECIBO 162 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.
 _____ 14 DE _____ 01 DE _____ 16 _____

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	6228.6	

RECEBEMOS DE MERCOSOLUÇÕES EM SAUDE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 61.149 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>MERCOSOLUÇÕES EM SAUDE LTDA</p> <p>RUA BRESCIA, 184 BARRACAO 002</p> <p>MAUA COLOMBO PR 83413575 41 31393800 41 31393872</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 61.149 SÉRIE 1 Folha 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4115 0805 9120 1800 0183 5500 1000 0611 4910 0001 7201</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora.</p>

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150133450756 31/08/15 18:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9029690399	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 05.912.018/0001-83

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DOESTE	C.N.P.J. 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 31/08/2015
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS 620	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 31/08/2015
MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE	FONE/FAX 46 3526 8300	HORA DA SAÍDA 18:26
FATURA	U.F. PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
	CEP 85580000	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1149/1	30/09/15	9.048,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.768,03		1.218,24	0,00	0,00	9.048,00
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	9.048,00

NOME/RAZÃO SOCIAL V WEISS & CIA LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO Rua José Bajerski 260 terreo		MUNICÍPIO CURITIBA / PR			PR	75.171.827/0001-67
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 10172118-34
19,00				169,30		PESO LÍQUIDO 169,30

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / S/SOSN	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	lt	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:50840017a6 x62 Val:14/03/17	2106.90.90	220	5.102	lt	62,00	42,00	2.604,00	1.736,01	312,48	0,00	18,00	0,00
94	NUTREN 2.0 BAUNILHA TETRA 200ML Lote:5074046051 x90 Val:01/03/16	2106.90.90	520	5.102	un	90,00	20,00	1.800,00	1.200,01	216,00	0,00	18,00	0,00
97	NUTREN ACTIVE BAUNILHA PO 400 GR Lote:5160121015 x4 Val:01/06/16	2106.90.30	560	5.405	lt	4,00	28,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ISOSOURCE FIBER 12 X 1L S.A. Lote:5148046031 x1 Val:01/05/16, Lote:5190046031 x75 Val:01/07/16	2106.90.90	000	5.102	un	76,00	32,00	2.432,00	2.432,00	437,76	0,00	18,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES :: Tipo de Cobrança:Deposito Bancário :: Valor aproximado dos tributos R\$1067,27 (11.80%) Fonte: IBPT :: Valor do IRRF:108,57 :: Lei 10.833 artigo 30:420,74 :: Pedido:1662 :: Inf. de entrega:: End. Entrega: AV MANOEL RIBAS 620 - CENTRO - ITAPEJARA D'OESTE - PR - CEP: 85580000 Obs: EMPENHO: 5927/2015, PP: 45, CONTRATO 1656, ICMS 12 % Base Legal: Artigo 14, inciso II, da Lei n. 11.580 /1996alinea "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</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------