



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

# NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 007391/2015 Ordinario		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		CHPJ 05.912.018/0001-83			
ENDEREÇO RUA AMAZONAS DE SOUZA AZEVEDO		FONE (41) 3028-1441	CIDADE CURITIBA - PR		
LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 45	CONVENIO	CONTRATO 1656		
VALOR ORÇADO 500.000,00		SALDO ANTERIOR 156.631	VALOR DO EMPENHO 8.096,00		
		SALDO ATUAL 148.535,80			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO D ALIMENTOS PARA SUPLEMENTACA NUTRICAÇÃO: 35 UN NUTREN JUNI	1.470,00	1.470,00
2	1	UN	51 UN NUTREN 1.0	2.142,00	2.142,00
3	1	UN	100 UN NUTREN 2.0	2.000,00	2.000,00
4	1	UN	3 UN NUTREN ACTIVE	84,00	84,00
5	1	UN	75 UN FIBERSOURCE	2.400,00	2.400,00
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				TOTAL LÍQUIDO	8.096,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	8.096,00
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		CONTADORA		SECRETÁRIO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____			RECIBO 110 R\$ 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.  _____ 08 DE 01 DE 16 _____		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 7000-9		ANOTAÇÕES	

**MERCÓ SOLUÇÕES EM SAUPE 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 **62.097**  
 SÉRIE **1**  
 Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO  
**4115 0905 9120 1800 0183 5500 1000 0620 9710 0002 6510**

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**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**9029690399**  
 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO  
**9047621302**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141150150902053** 30/09/15 20:21  
 CNPJ  
**05.912.018/0001-83**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE**  
 ENDEREÇO  
**AV MANOEL RIBAS 620**  
 MUNICIPIO  
**ITAPEJARA D'OESTE**  
 FONE/FAX  
**46 3526 8300**  
 CNPJ  
**76.995.430/0001-52**  
 BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**  
 CEP  
**85580000**  
 U.F.  
**PR**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**  
 DATA DA EMISSÃO  
**30/09/2015**  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**30/09/2015**  
 HORA DA SAÍDA  
**20:19**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
62097/1	30/10/15	8.096,00												

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	6.141,35	VALOR DO ICMS	1.105,44	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	8.096,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	8.096,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**V WEISS & CIA LTDA**  
 ENDEREÇO  
**Rua José Bajerski 260 terreo**  
 QUANTIDADE  
**18,00**  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 NÚMERO  
 FRETE POR CONTA  
**0-EMITENTE**  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEIC.  
 U.F.  
**PR**  
 C.N.P.J./C.P.F.  
**75.171.827/0001-67**  
 U.F.  
**PR**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**10172118-34**  
 PESO BRUTO  
**152,10**  
 PESO LÍQUIDO  
**152,10**

**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:42510017A2 x35 Val:28/08/16	2106.90.90	220	5.102	lt	35,00	42,00	1.470,00	980,00	176,40	0,00	18,00	0,00
88	NUTREN 1.0 BAUNILHA 400 G Lote:50840017a6 x51 Val:14/03/17	2106.90.90	220	5.102	lt	51,00	42,00	2.142,00	1.428,01	257,04	0,00	18,00	0,00
94	NUTREN 2.0 BAUNILHA TETRA 200ML Lote:5169046051 x100 Val:01/06/16	2106.90.90	520	5.102	un	100,00	20,00	2.000,00	1.333,34	240,00	0,00	18,00	0,00
97	NUTREN ACTIVE BAUNILHA PO 400 GR Lote:5160121015 x3 Val:01/06/16	2106.90.30	560	5.405	lt	3,00	28,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ISOSOURCE FIBER 12 X 1L S.A. Lote:5190046031 x75 Val:01/07/16	2106.90.90	000	5.102	un	75,00	32,00	2.400,00	2.400,00	432,00	0,00	18,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 :: Tipo de Cobrança:Deposito Bancário | :: Valor aproximado dos tributos R\$867,57 (10.72%) Fonte: IBPT | :: Pedido:2612 | :: Inf. de entrega::  
 End. Entrega: AV MANOEL RIBAS 620 - CENTRO - ITAPEJARA D'OESTE - PR - CEP: 85580000 | Obs: EMPENHO: 7391/2015. 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

RESERVADO AO FISCO