



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51



NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 007784/2015 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339032030000 MATERIAL, BEM OU SERV		Nº CONTA 3013	COD. DESDOBR. 3034		
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		
VALOR ORÇADO 37.925,54		SALDO ANTERIOR 36.800	VALOR DO EMPENHO 7.950,00		
		SALDO ATUAL 28.850,54			
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	LT	VALOR REFERENTE AQUISICAO 2 NUTREN JUNIOR BAUN.400g	840,00	840,00
2	1	LT	51 LT NUTREN 1.0 BAUNILHA 4	2.142,00	2.142,00
3	1	UN	100 UN NUTREN 2.0 BAUN.TETR	2.000,00	2.000,00
4	2	LT	2 LT NUTREN ACTIVE BAUN.PO	28,00	56,00
5	1	UN	32 UN ISOSOURCE FIBER 12 X	2.912,00	2.912,00
FONTE DE RECURSO 371 Programa de Qualificacao da Atencao Prim				TOTAL LÍQUIDO	7.950,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	7.950,00

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

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA	RECIBO 9176 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. 11 DE 11 DE 15 _____ CREDOR	
BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 367-2	ANOTAÇÕES

RECEBEMOS DE MERCOSOLUÇÕES EM SAUDE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 62.800 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</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 62.800 SÉRIE 1 Folha 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4115 1005 9120 1800 0183 5500 1000 0628 0010 0003 3504</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 141150165922105 27/10/15 17:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9029690399	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO 9047621302
DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ 05.912.018/0001-83

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE	C.N.P.J. 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 27/10/2015
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS 620	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 27/10/2015
MUNICIPIO ITAPEJARA D'OESTE	CEP 85580000	HORA DA SAÍDA 17:22
FONE/FAX 46 3526 8300	U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL PR ISENTO	
FATURA		

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
62800/1	26/11/15	7.950,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.233,35	VALOR DO ICMS 1.122,00
BASE DE CÁLCULO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
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 DOS PRODUTOS 7.950,00
VALOR TOTAL DA NOTA 7.950,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. 05.912.018/0001-83
ENDEREÇO Rua Brescia 184	MUNICIPIO COLOMBO / PR			U.F. PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9029690399
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,00

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 x20 Val:28/08/16	2106.90.90	220	5.102	lt	20,00	42,00	840,00	560,00	100,80	0,00	18,00	0,00
88	NUTREN 1.0 BAUNILHA 400 G Lote:51210017A2 x51 Val:20/04/17	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 x2 Val:01/06/16	2106.90.30	560	5.405	lt	2,00	28,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ISOSOURCE FIBER 12 X 1L S.A. Lote:5190046031 x91 Val:01/07/16	2106.90.90	000	5.102	un	91,00	32,00	2.912,00	2.912,00	524,16	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>:: Tipo de Cobrança:Deposito Bancário :: Valor aproximado dos tributos R\$768,19 (9.66%) Fonte: IBPT :: Pedido:3323 :: Inf. de entrega::: End. Entrega: AV MANOEL RIBAS 620 - CENTRO - ITAPEJARA D'OESTE - PR - CEP: 85580000 Obs: EMPENHO: 7678/2015. PP: 45. 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 D CNPJ DO COMPRADOR</p>	RESERVADO AO FISCO