

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 008791/2015 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>DOTAÇÃO</b> 103020021.2.024.339032030000 MATERIAL, BEM OU SERV	<b>Nº CONTA</b> 3013
	<b>COD. DESDOBR.</b> 3034

<b>CREADOR</b> 4203 SCHEID E CASTRO DIST.PROD.FARMAC.LT	<b>CNPJ</b> 05.912.018/0001-83
---	--------------------------------

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

<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial	<b>NÚMERO</b> 45	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1656	<b>EMIÇÃO</b> 27.11.15	<b>VENCIMENTO</b> 27.11.15
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 37.925,54	<b>SALDO ANTERIOR</b> 19.607	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 10.668,00	<b>SALDO ATUAL</b> 8.939,44
----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO 5 NUTREN JÚNIOR	2.100,00	2.100,00
2	1	UN	76 UN NUTREN 1.0	3.192,00	3.192,00
3	1	UN	90 UN NUTREN 2.0	1.800,00	1.800,00
4	1	UN	2 UN NUTREN ACTIVE	56,00	56,00
5	1	UN	110 UN FIBERSOURCE	3.520,00	3.520,00

<b>FONTE DE RECURSO</b> 371 Programa de Qualificacao da Atencao Prim	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	10.668,00
---	----------------------	-----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do Fundo Municipal de Saude	<b>TOTAL BRUTO</b>	10.668,00
--	--------------------	-----------

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

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

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 9881 R\$**  
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.

02 DE 12 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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 63.789  
SÉRIE 1



**MERCOSOLUÇÕES EM SAUDE 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 63.789  
SÉRIE 1  
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4115 1105 9120 1800 0183 5500 1000 0637 8910 0004 3339

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:  
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  
141150185617045 30/11/15 19:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9029690399 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO 9047621302

CNPJ  
05.912.018/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

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

DATA DA EMISSÃO  
30/11/2015  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
30/11/2015  
HORA DA SAÍDA  
19:00

ENDEREÇO  
AV MANOEL RIBAS 620

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO CEP  
85580000

MUNICIPIO  
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	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3789/1	30/12/15	10.668,00												

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	8.248,03	VALOR DO ICMS	1.484,64	BASE DE CALCULO ICMS S.T	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	10.668,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	10.668,00

**DADOS DO PRODUTO**

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.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	9029690399
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	0,00

**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	ICMS	IPI
107	NUTREN JUNIOR BAUN. 400 GR Lote:51150017A1 x50 Val:14/04/17	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:51460017A5 x76 Val:15/05/17	2106.90.90	220	5.102	lt	76,00	42,00	3.192,00	2.128,01	383,04	0,00	18,00	0,00		
94	NUTREN 2.0 BAUNILHA TETRA 200ML Lote:5169046051 x90 Val:01/06/16	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:5247121015 x2 Val:01/09/16	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 x110 Val:01/07/16	2106.90.90	000	5.102	un	110,00	32,00	3.520,00	3.520,00	633,60	0,00	18,00	0,00		

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Tipo de Cobrança: Depósito Bancário | Valor aproximado dos tributos R\$1214,75 (11.39%) Fonte: IBPT | Pedido: 4321 | Inf. de entrega: End. Entrega: AV MANOEL RIBAS 620 - CENTRO - ITAPEJARA D'OESTE - PR - CEP: 85580000 | Obs: EMPENHO: 8791/2015. PP: 45. CONTRATO: 1656. | ICMS 12% Base Legal: Artigo 14, inciso II, da Lei n. 11.580/1996 alínea "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