

Estado do Parana
 Fundo Munic de Saude de Itapejara D'Oeste
 Secretaria de Financas
 Contadoria Geral do Municipio
 CNPJ 09.323.218/0001-51

008137/13 Ordinario Orcamentario

Orgao: 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE Unid: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotacao: 103020021.2.025.3390.30.00.00 MATERIAL FARMACOLOGICO Conta P: 361
 Conta S: 1001
 Credor: 681 AMARILDO BASEGGIO & CIA. LTDA. CGC: 82.291.311/0001-11
 Banco: 001 Ag: 616-5 C/C:31022-0
 Endereco: RUA SANTO ANTONIO , 151 Fone: FRANCISCO BELTRAO

Tomada de Precos 9 Emissao:07.11.13 Vencimento:07.11.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 500.000,00 225.395,34 651,07 224.744,27

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS	651,07	651,07

Fonte Recurso: Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos Total Geral: 651,07

 ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado Data: / / .
 RESPONSAVEL


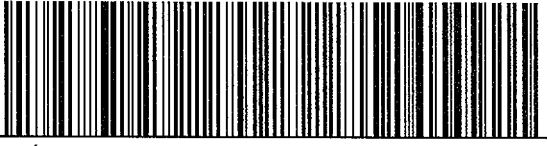
-----Pagamento-----
 Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
 Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo 843412033
 Em / / . Em 19/12/13 .

Pague-se a importancia Recebi a importancia
 Acima Processada ----- Acima Processada -----
 SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDOR

Cheque Certifico Haver Pago
 a Importancia Acima
 Banco 7000-9 (3897) mencionada -----
 TESOUREIRO

RECEBEMOS DE AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	Valor total da nota		Num. 000.003.547	
170 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE/FMS		651,07		Série 1	

 <p>Amarello Baseggio & Cia. Ltda. disprobel@wln.com.br</p>	<p>Identificação do emitente AMARILDO BASEGGIO E CIA LTDA RUA SANTO ANTONIO - 151 CRISTO REI FRANCISCO BELTRAO (046)3524-2405 85.602-000</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.003.547 Série 1 Folha: 1 de 1</p>	
	<p>Chave de acesso 4113 1182 2913 1100 0111 5500 1000 0035 4718 9249 8357</p>		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130163658752 07/11/2013 16:42:49 v 2.0</p>

Natureza da Operação: VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE T				Inscrição Estadual		Inscrição Estadual do Subst. Trib.		CNPJ	
				3210269230				82.291.311/0001-11	
<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p> Nome/Razão Social 170 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE/FMS			Fantasia MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE/FMS			CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52		Data da Emissão 07/11/2013	
Endereço AV.MANOEL RIBAS, 620			Bairro/Distrito CENTRO			CEP 85.580-000		Data de Entrada/Saída 07/11/2013	
Município ITAPEJARA DO OESTE			Fone/Fax (046)3526-8300		UF PR	Inscrição Estadual ISENTO		Hora da Saída 16:42:00	

FATURA			Condição de Pagamento 10 - 28 DIAS			Representante 2 - AMARILDO BASEGGIO		
Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
1	05/12/2013	651,07						

Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base cálculo Icms Subst.		Valor do Icms Subst.		Valor total bruto dos produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		651,07	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Outras despesas acessórias		Valor do IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								Valor total da nota	
								651,07	

Nome/Razão Social			Frete por conta		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF	
SERVILOG			0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete		0				
Endereço			Município						
			UF						
			Inscrição Estadual						
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido		
1,0000					0,0000		0,0000		

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD	% Des	Valor		Valor				Aliquota		
								UNITÁRIO	TOTAL	BC. ICMS	ICMS	ST	IPI	ICMS	IPI	
1010	PAPEL GRAU CIRURG. 10X50 ESTERIL CARE	48115129	041	5102	RL	1,000	0,00	15,9500	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	FIO DE MONONYLON 2-0 PROCARE	90183220	041	5102	CX	4,000	0,00	14,8900	59,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	FIO DE MONONYLON 4-0 PROCARE	30061090	041	5102	CX	4,000	0,00	14,8900	59,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944	SORO RINGER C/LACTATO 500 ML FRESENIUS	30049099	060	5405	UN	100,000	0,00	1,9500	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699	SORO GLICOSE 05% 500 ML FRESENIUS	30049099	060	5405	FR	100,000	0,00	1,8200	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	SORO GLICOFISIOLOGICO 05% 500 ML FRESENI	30049099	060	5405	FR	50,000	0,00	2,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	SCALP N.21 C/100 SOLIDOR	90183921	041	5102	UN	300,000	0,00	0,1300	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscrição Municipal		Valor total dos serviços		Base de cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN	
464403/01		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS							
Tributo	Aliq.	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas	
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	651,07	0,00	
<p>Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no Valor de R\$ [%1%], correspondente à alíquota de [%2%], nos termos do art. 23 da LC 123.</p> <p>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito a crédito fiscal de ISS e de IPI. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <p>SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONTRATO DE COMPRA I</p> <p>ENDA 1448/2013 BCO.DO BRASIL AG:0616-5 C/C:46759-6</p> <p>CFOP: 5.102 Total: 174,07</p> <p>CFOP: 5.405 Total: 477,00</p>							