


**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 001822/2014 Ordinário		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
DOTAÇÃO 103020021.2.024.33903010000 MATERIAL DE CONSUMO				Nº CONTA 355	COD. DESDOBR. 1310
CREADOR 2766 ECO FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS		CHPJ 85.477.586/0001-32			
ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA CENTRO		FONE 45 32223373	CIDADE CASCAVEL		
LICITAÇÃO Pregão	NÚMERO 5	CONVÊNIO	CONTRATO 1532	EMIÇÃO 10.04.14	VENCIMENTO 10.04.14
VALOR ORÇADO 410.000,00		SALDO ANTERIOR 345.994	VALOR DO EMPENHO 1.554,00		SALDO ATUAL 344.440,83
ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIV	VALOR UNITÁRIO 1.554,00	VALOR TOTAL 1.554,00
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				TOTAL LÍQUIDO	1.554,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	1.554,00
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/O			
FUNCIÁRIO		CONTADORA		SECRETÁRIO	
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____				RECIBO 2925 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. _____ DE <u>20</u> DE <u>maio</u> DE <u>14</u>	
TESOURARIA				CREDOR	
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 7000-9		ANOTAÇÕES	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PROLIFE Cirúrgica ECO-FARMAS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. RUA SANTA CATARINA, 850 CASCAVEL - PR CEP 85801-040 / CENTRO Fone: 45 3222-3373		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.018.381 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4114 0485 4775 8600 0132 5500 1000 0183 8111 4866 5003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140055119184 11/04/2014 13:39:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 422.10416-02		CNPJ 85.477.586/0001-32	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 14879 FUNDO MUNIC SAUDE ITAPEJARA D'OESTE				CNPJ/CPPF 09.323.218/0001-51	DATA DE EMISSÃO 11/04/2014
ENDEREÇO RUA ABILON DE SOUZA NAVES, s/n		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85850-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/04/2014	
MUNICÍPIO ITAPEJARA D'OESTE		FONE/FAX (46)3526-8300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 13:39:23

FATURA/DUPLICATA 18381-01 09/05/14 R\$ 1.554,00					
---	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.554,00	
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 1.554,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
47619	FILME P/RAIO X 13X18 VERDE C/100 IBF Lote=M906011 Qtd=2 Fab=01/11/2013 Val=01/12/2015 PMC=0,00	37011029	0102	5102	CX	2	42,00	84,00	0,00	0,00	0	
47600	FILME P/RAIO X 18X24 -VERDE C/100 IBF Lote=N5521/1 Qtd=2 Fab=01/04/2014 Val=01/05/2016 PMC=0,00	37011029	0102	5102	CX	2	77,00	154,00	0,00	0,00	0	
201145241	FILME P/RAIO X 30X40 VERDE IBF Lote=N6072/1 Qtd=2 Fab=01/03/2014 Val=01/05/2016 PMC=0,00	37021020	0102	5102	CX	2	214,00	428,00	0,00	0,00	0	
201147883	FIXADOR P/RAIO X 38 LTS IBF Lote=1150197 Qtd=2 Fab=01/10/2013 Val=01/10/2016 PMC=0,00	37079010	0102	5102	GL	2	99,00	198,00	0,00	0,00	0	
201144864	NEGATOSCOPIO 1 CORPO 110/220VOLTS CHS Lote=2743 Qtd=1 Fab=01/01/2014 Val=01/01/2018 PMC=0,00	94029090	0102	5102	UN	1	352,00	352,00	0,00	0,00	0	
201147882	REVELADOR P/RAIO X 38 LTS IBF Lote=0037907 Qtd=2 Fab=01/12/2013 Val=01/12/2016 PMC=0,00	37079029	0102	5102	GL	2	169,00	338,00	0,00	0,00	0	

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
--	--	--------------------------	------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TOMADA DE PREÇO N.05/2014 BCO DO BRASIL AG:4693-0 C/C:39418-1 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LC 123/2006. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E TRIBUTOS FEDERAIS. EMISSOR:ANA PAULA Val aprox dos tributos R\$ 541,66 (34,86%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de ECOFARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:11/04/2014,Valor Total: R\$1.554,00. Destinatário: 14879 FUNDO MUNIC SAUDE ITAPEJARA D'OESTE RUA ABILON DE SOUZA NAVES, s/n - CENTRO - ITAPEJARA D'OESTE/PR		NF-e Nº 000.018.381 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	