



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 005215/2014 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
---	--

DOTAÇÃO 103020021.2.024.339030100000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 355	COD. DESDOBR. 1310
--	------------------------	------------------------------

CREADOR 2434 ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOL. E	CHPJ 06.194.440/0001-03
---	-----------------------------------

ENDEREÇO R VEREADOR ROMEU LAURO WERLANG	FONE 46 3524-1834	CIDADE Francisco Beltrao
---	-----------------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 13	CONVÊNIO	CONTRATO 1589	EMIÇÃO 01.08.14	VENCIMENTO 01.08.14
--------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 260.000,00	SALDO ANTERIOR 58.679	VALOR DO EMPENHO 1.469,44	SALDO ATUAL 57.209,77
-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIV	1.469,44	1.469,44

FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	TOTAL LÍQUIDO	1.469,44
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude	TOTAL BRUTO	1.469,44
--	--------------------	----------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LODIR SALVI CRC 32.667/O	SECRETÁRIO
	CONTADORA	

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 168 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.

19 DE 05 DE 15

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 7000-9	ANOTAÇÕES
---------------------------	------------------------------	------------------

RECEBEMOS DE ODONTOMEDI PRODUTOS ODONT. E HOSPITALARES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA A	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.006.969 SÉRIE : 1
--

ODONTOMEDI PRODUTOS ODONT. E HOSPITALARES


ODONTOMEDI®
produtos odontológicos e hospitalares

LUIZ ANTONIO FAEDO, 1612 TEL/FAX: 4635241834
CENTRO CEP: 85601275
FRANCISCO BELTRAO PR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.006.969
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
4114 0806 1944 4000 0103 5500 1000 0069 6914 8030 0013

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140114672098 - 2014-08-01T11:21:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9030388299	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 06.194.440/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE - FMS	CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 01/08/2014
ENDEREÇO AVENIDA MANOEL RIBAS, 620	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85.580-000
MUNICÍPIO ITAPEJARA DOESTE	FONE/FAX 4635268300	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/08/2014
		HORA DE SAÍDA 11:20:00

FATURA/DUPLICATA

Número 300696900	Data Vcto. 01/09/2014	Valor 1.469,44
---------------------	--------------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.469,44
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 IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA 1.469,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
6/1	ABRIDOR DE BOCA M - MAQUIRA	90184999	0101	5102	UN	2,000	7,55000	15,10						
8/1	ABRIDOR DE BOCA P - MAQUIRA	90184999	0101	5102	CJ	4,000	7,55000	30,20						
2750/1	MAGIC BOND DE C/FLUOR - VIGODENT	30064012	0101	5102	UN	2,000	18,86000	37,72						
518/1	BROCA DE ACO CA 1 - INJECTA	01061900	0101	5102	UN	20,000	2,74000	54,80						
522/1	BROCA DE ACO CA 3 - INJECTA	90184919	0101	5102	UN	20,000	2,74000	54,80						
3819/1	BROCA DE ACO CA 4 - INJECTA	90184919	0500	5403	UN	20,000	2,74000	54,80						
978/1	CONJUNTO DE ASPIRACAO ENDODONTICO - INDUSBELLO	90184999	0101	5102	KI	5,000	32,07000	160,35						
2294/1	FORCEPS ADULTO N.150 - GOLGRAN	90184999	0101	5102	UN	3,000	36,78000	110,34						
2296/1	FORCEPS ADULTO N.151 - GOLGRAN	90184999	0101	5102	UN	2,000	36,78000	73,56						
2447/1	GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.00 - GOLGRAN	90189095	0101	5102	UN	3,000	8,49000	25,47						
5091/1	GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.206 - GOLGRAN	90189095	0101	5102	UN	5,000	8,49000	42,45						
2466/1	GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.212 - GOLGRAN	90184999	0101	5102	UN	5,000	8,49000	42,45						
2520/1	IODOFORMIO 10G - IODONTOSUL	30064012	0101	5102	UN	2,000	18,86000	37,72						
2602/1	LENCOL DE BORRACHA 13X13CM C/26 - MADETEEX	40082100	0101	5102	CX	10,000	15,09000	150,90						
2747/1	LUVA PARA PROCEDIMENTO XP - NUGARD	40151900	0101	5102	CX	10,000	14,15000	141,50						
3857/1	MATRIZ DE POLIESTER - TDV	90184999	0101	5102	UN	5,000	59,90000	299,50						
2937/1	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO		0101	5102	UN	2,000	7,55000	15,10						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; TOMADA DE PREÇO N.13/2014 DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG.0616-5 C/C.15877-1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECÉBEMOS DE ODONTOMEDI PRODUTOS ODONT. E HOSPITALARES, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA A

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.969
SÉRIE : 1

ODONTOMEDI PRODUTOS ODONT. E HOSPITALARES
ODONTOMEDI®
produtos odontológicos e hospitalares
LUIZ ANTONIO FAEDO, 1612 TEL/FAX: 4635241834
CENTRO CEP: 85601275
FRANCISCO BELTRAO PR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.006.969
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
4114 0806 1944 4000 0103 5500 1000 0069 6914 8030 0013

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141140114672098 - 2014-08-01T11:21:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9030388299

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
06.194.440/0001-03

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
	- IODONTOSUL	29081913												
4119/1	GORRO DESCARTAVEL SANFONADO C/100 -DESCARPACK	63079090	0401	5102	UN	10,0000	6,61000	66,10						
1867/1	DUOFLUORID XII - FGM	33069000	0500	5403	KI	3,0000	18,86000	56,58						