



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

# NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO

005429/2014 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

CREDOR

2766 ECO FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS

CNPJ 85.477.586/0001-32

ENDEREÇO

RUA SANTA CATARINA CENTRO

FONE

45 32223373

CIDADE

CASCADEL

LICITAÇÃO

Pregao

NÚMERO

5

CONVÊNIO

CONTRATO

1532

EMISSÃO

18.08.14

VENCIMENTO

18.08.14

VALOR ORÇADO

260.000,00

SALDO ANTERIOR

42.487

VALOR DO EMPENHO

962,00

SALDO ATUAL

41.525,47

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

1 1

VALOR REFERENTE AQUISICAO  
MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIV

VALOR UNITARIO

962,00

VALOR TOTAL

962,00

FONTE DE RECURSO

303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos

TOTAL LÍQUIDO

962,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Manutencao do Fundo Municipal de Saude

TOTAL BRUTO

962,00

EMITIDO

VISTO

AUTORIZO A DESPESA

FUNCIONARIO

LOIDIR SALVI  
CRC 32.667/0

CONTADORA

SECRETÁRIO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE

DE

TESOURARIA

RECIBO 195 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.

19

DE

05

DE

15

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA

7000-9

CREDOR

ANOTAÇÕES

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>PROLIFE Cirúrgica</b> <b>ECO-FARMAS</b> <b>COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.</b> RUA SANTA CATARINA, 850 CASCAVEL - PR CEP 85801-040 / CENTRO Fone: 45 3222-3373		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.019 334</b> <b>SÉRIE: 1</b> FOLHA: 1/1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4114 0885 4775 8600 0132 5500 1000 0198 3416 2008 0570 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS DE MERCADORIAS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 422.10416-02		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140123870231 18/08/2014 16:58:15 CNPJ 85.477.586/0001-32	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NÚMERO SOCIAL <b>14879 FUNDO MUNIC SAUDE ITAPEJARA D'OESTE</b> ENDEREÇO <b>RUA ABILON DE SOUZA NAVES, s/n</b> MUNICÍPIO <b>ITAPEJARA D'OESTE</b> FONE/FAX <b>(46)3526-8300</b> UF <b>PR</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>		CNPJ/CPF <b>09.323.218/0001-51</b> DATA DE EMISSÃO <b>18/08/2014</b> CEP <b>85850-000</b> DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>18/08/2014</b> HORA DE SAÍDA <b>16:58:04</b>
--	--	--

<b>FATURA/DUPLICATA</b> 19834-01 15/09/14 R\$ 962,00		<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 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 <b>VEICULADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 962,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 962,00	
---	--	---	--

ENDEREÇO QUANTIDADE <b>03</b> ESPÉCIE MA	FRETE POR COISA <b>C-Emiter:re</b> MUNICÍPIO NUMERAÇÃO <b>43</b> PESO BRUTO <b>43</b> PESO LÍQUIDO
--	---

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
47600	FILME P/RAIO X 18X24 -VERDE C/100 IBF Lote=NH151 Qtd=1 Fab=01/02/2014 Val=01/04/2016 PMC=0,00	37011029	0102	5102	CX	1	77,00	77,00	0,00	0,00	0
32123	FILME P/RAIO X 24X30 VERDE C/100 IBF Lote=N9380/1 Qtd=1 Fab=01/07/2014 Val=01/06/2016 PMC=C,00	37011029	0102	5102	CX	1	129,00	129,00	0,00	0,00	0
201145241	FILME P/RAIO X 30X40 VERDE IBF Lote=N9860/1 Qtd=1 Fab=01/07/2014 Val=01/07/2016 PMC=C,00	37021029	0102	5102	CX	1	214,00	214,00	0,00	0,00	0
78603	FILME P/RAIO X 35X43 VERDE C/100 IBF Lote=N6790/1 Qtd=1 Fab=01/04/2014 Val=01/05/2016 PMC=C,00	37011029	0102	5102	CX	1	274,00	274,00	0,00	0,00	0
201147883	FIXADOR P/RAIO X 38 LTS IBF Lote=220614 Qtd=1 Fab=01/06/2014 Val=01/06/2016 PMC=0,00	37079029	0102	5102	GL	1	99,00	99,00	0,00	0,00	0
201147882	REVELADOR P/RAIO X 38 LTS IBF Lote=100714 Qtd=1 Fab=01/07/2014 Val=01/07/2016 PMC=0,00	37079029	0102	5102	GL	1	169,00	169,00	0,00	0,00	0

**ATENÇÃO**  
 Esta é uma NF Eletrônica  
 passe adiante c/ urgência

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b> INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE E CÁLCULO DOS SERVIÇOS VALOR DO ISSQN
---

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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\$ 326,34 (33,92%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------