**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
006790/2014 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
103020021.2.024.339030100000 MATERIAL DE CONSUMO	355	1310

CREDOR 2766 ECO FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS CNPJ 85.477.586/0001-32

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA SANTA CATARINA CENTRO	45 32223373	CASCADEL

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Pregao	5		1532	22.09.14	22.09.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	1.803	962,00	841,66

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIV	962,00	962,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	VALOR
303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos		962,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	VALOR
Manutencao do Fundo Municipal de Saude		962,00


EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	
FUNCIIONARIO	CONTADORA	SECRETÁRIO

ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO 179 R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	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.
_____ DE _____ DE _____	19 DE 05 DE 15
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 7000-9

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 000.020.221  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1

**CONTROLE DO FISCO**  
  
**CHAVE DE ACESSO**  
 4114 0985 4775 8600 0132 5500 1000 0202 2114 0623 2009  
 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**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 422.10416-02  
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
 CNPJ 85.477.586/0001-32  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141140143943019 22/09/2014 15:33:35

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL  
**14879 FUNDO MUNIC SAUDE ITAPEJARA D'OESTE**  
 CNPJ/CPF 09.323.218/0001-51  
 DATA DE EMISSÃO 22/09/2014  
 ENDEREÇO  
**RUA ABILON DE SOUZA NAVES, s/n**  
 BAIRRO/DISTRITO **CENTRO**  
 CEP 85850-000  
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/09/2014  
 MUNICÍPIO **ITAPEJARA D'OESTE**  
 FONE/FAX (46)3526-8300  
 UF **PR**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO**  
 HORA DE SAÍDA 15:33:32

**FATURA/DUPLICATA**  
 20221-01 20/10/14 R\$ 962,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 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 TOTAL DOS PRODUTOS 962,00  
 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 962,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL 0-Emitente  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ/CPF  
 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
47600	FILME P/RAIO X 18X24 -VERDE C/100 IBF Lote=46545 Qtd=1 Fab=01/05/2014 Val=01/05/2016 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=P431/1 Qtd=1 Fab=01/07/2014 Val=01/10/2016 PMC=0,00	37011029	0102	5102	CX	1	129,00	129,00	0,00	0,00	0
201145241	FILME P/RAIO X 30X40 VERDE IBF Lote=N98601/1 Qtd=1 Fab=01/07/2014 Val=01/07/2016 PMC=0,00	37021020	0102	5102	CX	1	214,00	214,00	0,00	0,00	0
78603	FILME P/RAIO X 35X43 VERDE C/100 IBF Lote=N353011 Qtd=1 Fab=01/12/2012 Val=01/10/2016 PMC=0,00	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=01/07/2014 Val=01/07/2016 PMC=0,00	37079010	0102	5102	GL	1	99,00	99,00	0,00	0,00	0
201147882	REVELADOR P/RAIO X 38 LTS IBF Lote=106714 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

**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 123/06. 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