



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 006791/2014 Ordinário	RECURSO Orçamentário
---	-------------------------

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

DOTAÇÃO 103020021.2.024.339030350000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 354	COD. DESDOBR. 1666
---	-----------------	-----------------------

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

ENDEREÇO RUA SANTA CATARINA CENTRO	FONE 45 32223373	CIDADE CASCAVEL
---------------------------------------	---------------------	--------------------

LICITAÇÃO Tomada de Preços	NÚMERO 9	CONVENIO	CONTRATO 1449	EMIÇÃO 22.09.14	VENCIMENTO 22.09.14
-------------------------------	-------------	----------	------------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 79.450,00	SALDO ANTERIOR 72.546	VALOR DO EMPENHO 969,91	SALDO ATUAL 71.576,11
---------------------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D MATERIAIS DE LABORATORIO DI	969,91	969,91

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	969,91
--	---------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude	TOTAL BRUTO	969,91
---	-------------	--------

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

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

DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 183 R\$

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.


19 DE 03 DE 15

CREDOR

BANCO	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 000.020.220
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 4114 0985 4775 8600 0132 5500 1000 0202 2011 7308 0085
 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**
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140143938561 22/09/2014 15:29:56
CNPJ 85.477.586/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOMENCLATURA 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** ISENT0 **HORA DE SAÍDA** 15:29:51

FATURA/DUPLICATA
 20220-01 20/10/14 R\$ 969,91

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** 969,91
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** 969,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
TAXA 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	
333803	AGENTE DE UNIAO P/RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL 4ML VIGODENT Lote=1400036 Qtd=6 Fab=01/01/2014 Val=01/01/2016 PMC=0,00	39204390	0102	5102	FR	6	20,10	120,60	0,00	0,00	0	
57800	ALCOOL 70% 1000ML MEGA Lote=105 Qtd=5 Fab=01/07/2014 Val=01/07/2017 PMC=0,00	22072010	0102	5102	LT	5	2,74	13,70	0,00	0,00	0	
201147711	ALGODAO ROLETE Nº 2 C/12 SS PLUS Lote=2910 Qtd=40 Fab=01/01/2014 Val=01/01/2016 PMC=0,00	30059090	0102	5102	PC	40	1,26	50,40	0,00	0,00	0	
121894	ANESTÉSICO LIDOSTESIN 3% C/V C/50 DENTSPLY Lote=906335F Qtd=5 Fab=01/09/2013 Val=01/09/2015 PMC=0,00	30049043	0102	5102	CX	5	26,12	130,60	0,00	0,00	0	
201145873	ANESTÉSICO TOPICO 12G - BENZOTOP DFL Lote=1403T0021 Qtd=5 Fab=01/03/2014 Val=01/03/2016 PMC=0,00	30049099	0102	5102	FR	5	5,84	29,20	0,00	0,00	0	
10070184	BANDA MATRIZ DE ACO 0,05X5X500MM MAQUIRA Lote=117413 Qtd=5 Fab=01/06/2014 Val=01/06/2018 PMC=0,00	90184999	0102	5102	RL	5	1,19	5,95	0,00	0,00	0	
201144341	ESPELHO ODONTOLÓGICO N-05 PHARMA INOX Lote=007 Qtd=10 Fab=01/01/2014 Val=01/01/2019 PMC=0,00	90019090	0102	5102	UN	10	1,86	18,60	0,00	0,00	0	
110760	IONOMERO DE VIDRO R 38GR PO VIDRION R FGM Lote=180714 Qtd=5 Fab=01/06/2014 Val=01/06/2016 PMC=0,00	53052100	0102	5102	UN	5	10,80	54,00	0,00	0,00	0	
201143058	IONOMERO DE VIDRO R 8ML LIQ VIDRION R FGM Lote=270514 Qtd=5 Fab=01/05/2014 Val=01/05/2016 PMC=0,00	53052100	0102	5102	UN	5	8,00	40,00	0,00	0,00	0	
000373	MICRO BRUSH C/100 EXTRA FINO KG SORENSE Lote=27204 Qtd=4 Fab=01/08/2013 Val=01/08/2016 PMC=0,00	90184999	0102	5102	UN	4	7,12	28,48	0,00	0,00	0	
201146838	MICRO BRUSH C/100 FINO MICROBRUSH Lote=051212 Qtd=4 Fab=01/12/2013 Val=01/12/2017 PMC=0,00	90184999	0102	5102	UN	4	7,12	28,48	0,00	0,00	0	
128661	PONTAS SHOFU PONTA CHAMA DE VELA DEDECO Lote=0613430 Qtd=10 Fab=01/06/2014 Val=01/06/2016 PMC=0,00	30049099	0102	5102	UN	10	6,02	60,20	0,00	0,00	0	
102318	RESINA A 2 FGM Lote=040413 Qtd=4 Fab=01/04/2014 Val=01/04/2016 PMC=0,00	39204900	0102	5102	UN	4	12,96	51,84	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
 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.009/2013
 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\$ 315,84 (32,56%)
RESERVADO AO FISCO

Recebemos de ECOFARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:22/09/2014,Valor Total: R\$969,91, Destinatário: 14879 FUNDO MUNIC SAUDE ITAPEJARA D'OESTE RUA ABILON DE SOUZA NAVES, s/n - CENTRO - ITAPEJARA D'OESTE/PR

NF-e
Nº 000.020.220
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO **IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**

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 000.020.220

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4114 0985 4775 8600 0132 5500 1000 0202 2011 7308 0085

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140143938561 22/09/2014 15:29:56

CNPJ

85.477.586/0001-32

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
112410	RESINA A 3 FGM Lote=190813 Qtd=4 Fab=01/08/2014 Val=01/08/2016 PMC=0,00	39204900	0102	5102	UN	4	12,96	51,84	0,00	0,00	0
201146851	RESINA OA-2 FGM Lote=43814 Qtd=4 Fab=01/04/2014 Val=01/04/2017 PMC=0,00	30064012	0102	5102	UN	4	12,96	51,84	0,00	0,00	0
201146852	RESINA OA-3 FGM Lote=1007113 Qtd=4 Fab=01/08/2014 Val=01/08/2016 PMC=0,00	30064012	0102	5102	UN	4	12,96	51,84	0,00	0,00	0
104371	SELANTE FOTOPOLIMERIZAVEL BIODINAMICA Lote=926163F Qtd=5 Fab=01/11/2013 Val=01/06/2015 PMC=0,00	30049099	0102	5102	CX	5	13,94	69,70	0,00	0,00	0
122521	SUGADOR DESCARTAVEL C/40 SS PLUS Lote=1890 Qtd=40 Fab=01/06/2014 Val=01/06/2019 PMC=0,00	90183999	0102	5102	PC	40	2,64	105,60	0,00	0,00	0
125563	TIRA DE LIXA PARA ACABAMENTO RESINA C/100 INJECTA Lote=0035 Qtd=1 Fab=01/08/2012 Val=01/08/2015 PMC=0,00	25202000	0102	5102	PC	1	7,04	7,04	0,00	0,00	0