

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

## NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 008099/2014 Ordinario		RECURSO Especial		
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
DOTAÇÃO 103020021.2.073.339030100000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 3290		COD. DESDOBR. 3355		
CREDOR 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	EMISSÃO 11.11.14	VENCIMENTO 11.11.14
VALOR ORÇADO 200.708,42		SALDO ANTERIOR 193.209		VALOR DO EMPENHO 1.487,93		SALDO ATUAL 191.721,99
ITEM 1	QUANT. 1	UNID.	ESPECIFICAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIV		VALOR UNITÁRIO 1.487,93	VALOR TOTAL 1.487,93
FUNTE DE RECURSO 371 Programa de Qualificacao da Atencao Prim					TOTAL LÍQUIDO	1.487,93
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Programa de Qualificacao da Atencao Prim					TOTAL BRUTO	1.487,93
EMITIDO		VISTO			AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIIONARIO		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0			SECRETÁRIO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____				RECIBO 9092 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 QUITACÃO. _____ 12 DE _____ 12 DE _____ 14		
BANCO Nº CHEQUE				Nº DA CONTA 3672		
				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

<b>NF-e</b>
Nº <b>000.008.013</b>
SÉRIE: <b>1</b>

**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 **000.008.013**  
SÉRIE : **1**  
FOLHA: **1 de 2**



CHAVE DE ACESSO  
4114 1106 1944 4000 0103 5500 1000 0080 1315 9340 0015

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141140175400461 - 2014-11-13T08:47:32-0</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9030388299</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ <b>06.194.440/0001-03</b>

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE - FMS</b>	CNPJ/CPF <b>76.995.430/0001-52</b>	DATA DA EMISSÃO <b>13/11/2014</b>
ENDEREÇO <b>AVENIDA MANOEL RIBAS, 620</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>85.580-000</b>
MUNICIPIO <b>ITAPEJARA DOESTE</b>	FONE/FAX <b>4635268300</b>	UF <b>PR</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>13/11/2014</b>
FATURA/DUPLICATA		HORA DE SAÍDA <b>08:46:00</b>

Número	Data Vcto.	Valor
300801300	13/12/2014	1.487,93

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.487,93</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.487,93</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9-Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>1</b>	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.CAL.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
3619/1	AGUA OXIGENADA 1L - RIOQUIMICA	28470000	0101	5102	UN	3,0000	3,89000	11,67						
6046/1	AGULHA GENGIVAL CURTA 30G - INJEX	90183211	0101	5102	CX	5,0000	15,09000	75,45						
184/1	ANESTESICO NOVOCOL SSWHITE	30049043	0101	5102	CX	5,0000	33,01000	165,05						
525/1	BROCA DE ACO CA 5 - INJECTA	90184919	0101	5102	UN	10,0000	2,74000	27,40						
526/1	BROCA DE ACO CA 6 - INJECTA	90184919	0101	5102	UN	10,0000	2,74000	27,40						
586/1	BROCA PONTA DIAMANTADA 1013HL - KG	90184919	0101	5102	UN	20,0000	7,55000	151,00						
585/1	BROCA PONTA DIAMANTADA 1013 - KG	90184919	0101	5102	UN	10,0000	7,55000	75,50						
6370/1	LENTULO 21MM 25/40 - INJECTA	90184999	0101	5102	CX	11,0000	24,00000	264,00						
2089/1	ESPATULA TITANEO N.2 - PRISMA	90184999	0101	5102	UN	2,0000	33,95000	67,90						
2140/1	EXTIRPA NERVOS 25MM 20-40 C/10 - MEDIN	90184999	0101	5102	KI	5,0000	31,12000	155,60						
2467/1	GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.26 - GOLGRAN	90189095	0101	5102	UN	2,0000	8,49000	16,98						
2445/1	GRAMPO PARA ISOLAMENTO N.W8A - GOLGRAN	90189095	0101	5102	UN	5,0000	8,49000	42,45						
2657/1	LIMA K FILE 21MM 15-40 - INJECTA	90184920	0101	5102	JG	5,0000	19,60000	98,00						
5604/1	PEDRA POMES 100G - IODONTOSUL	90184999	0101	5102	UN	10,0000	4,72000	47,20						
3010/1	PINCA PALMER PORTA GRAMPO - GOLGRAN	90189095	0101	5102	UN	4,0000	39,61000	158,44						
2776/1	MATRIZ DE ACO 0,05 X 7MM X 500MM - INJECTA	72202090	0101	5102	UN	40,0000	1,89000	75,60						

**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
--	--------------------

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

NF-e  
Nº 000.008.013  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.008.013

SÉRIE : 1

FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4114 1106 1944 4000 0103 5500 1000 0080 1315 9340 0015

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140175400461 - 2014-11-13T08:47:32-0

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	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
892/1	CAVITINE 15ML-SSWHITE	32089021	0101	5102	FR	3,0000	9,43000	28,29						