



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

# NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
006592/2015 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
103020021.2.024.339030071100 MATERIAL DE CONSUMO	404	1149
CREDOR	CHPJ 85.477.586/0001-32	
2766 ECO FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS		

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA SANTA CATARINA CENTRO	45 32223373	CASCADEL

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Tomada de Precos	30		1665	01.09.15	01.09.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	162.474	254,00	162.220,73

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	PT	VALOR REFERENTE AQUISICAO 2 LEITE PREGOMIN PEPTI 400GR	127,00	254,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	254,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao do Fundo Municipal de Saude	254,00

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 8430R\$**  
 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  
 QUITAÇÃO.

08 DE 10 DE 15

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	7000-9	

<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 000.024.079</b> <b>SÉRIE: 1</b> FOLHA: 1/1		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4115 0985 4775 8600 0132 5500 1000 0240 7914 8283 0565 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	
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDAS DE MERCADORIAS</b>		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 141150135326199 03/09/2015 09:53:13			
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 422.10416-02		<b>INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>		<b>CNPJ</b> 85.477.586/0001-32	
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>					
<b>NÚMERAÇÃO SOCIAL</b> 14879 FUNDO MUNIC SAUDE ITAPEJARA D'OESTE				<b>CNPJ/CPF</b> 09.323.218/0001-51	<b>DATA DE EMISSÃO</b> 03/09/2015
<b>ENDEREÇO</b> RUA ABILON DE SOUZA NAVES, s/n			<b>BAIRRO/DISTRITO</b> CENTRO	<b>CEP</b> 85850-000	<b>DATA DE SAÍDA/ENTRADA</b> 03/09/2015
<b>MUNICÍPIO</b> ITAPEJARA D'OESTE		<b>FONE/FAX</b> (46)3526-8300	<b>UF</b> PR	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>HORA DE SAÍDA</b> 09:53:11
<b>FATURA/DUPLICATA</b>					
24079-01	01/10/15	R\$ 254,00			
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS</b> 81,51	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 254,00
<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 DA NOTA</b> 254,00
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
<b>TIPO SOCIAL</b>			<b>FRETE POR CONTA</b> 0-Emitente	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>
<b>ENDEREÇO</b>			<b>MUNICÍPIO</b>	<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>					
<b>CÓDIGO PRODUTO</b> 70263	<b>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</b> LEITE PREGOMIN PEPTI 400GR DANONE Lote=297103 Qtd=2 Fab=24/09/2014 Val=17/03/2016 PMC=0,00		<b>NCM/SH</b> 21069090	<b>CST</b> 060	<b>CFOP</b> 5405
			<b>UNID.</b> PT	<b>QUANT.</b> 2	<b>VALOR UNITÁRIO</b> 127,00
					<b>VALOR TOTAL</b> 254,00
					<b>BC ICMS</b> 0,00
					<b>VALOR ICMS</b> 0,00
					<b>ALIQ. ICMS</b> 0
					<b>VLR APROX. TRIBUTOS</b> 81,51

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		<b>RESERVADO AO FISCO</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> <b>**COMPRA DIRETA**</b> BCO DO BRASIL AG:4693-0 C/C:39418-1 EMISSOR:ANA PAULA Val aprox dos tributos R\$ 81,51 (32,09%) Fonte:IBPT			

Recebemos de ECOFARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:03/09/2015.Valor Total: R\$254,00, Destinatário: 14879 FUNDO MUNIC SAUDE ITAPEJARA D'OESTE RUA ABILON DE SOUZA NAVES, s/n - CENTRO - ITAPEJARA D'OESTE/PR		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.024.079</b> <b>SÉRIE: 1</b>	
<b>DATA DE RECEBIMENTO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>		