



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA

Nº 02

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS			Data: 04/07/2012
SOLICITANTE		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Item	Discriminação/Produtos Serviços	Un.	Quant.
01	Luva de procedimento cirúrgica	un	01
02	Anestésico novocol. Lidocaína 3%	un	11
03	Tira de lixa em aço 4mm com 12 um	un	02
04	Sugador descartável em PVC atóxico	Pc	10
05	Rolo dental 1 cremer cx/210 pç	Pc	30
06	Compressa Iris 7,57,5 cx/ 24 pç	Pc	10
07	Alcool cruzeiro 70 INPM 1L	Pc	12
08	Revelador Kodak frasco	un	04
09	Anestésico tópico gel com benzocaína 20%	un	04
10	Algodão 500g Cremer cx/ 16un	un	02
11	Luva de procedimento cirúrgica	un	12
12	Pote dapen de vidro	un	05
13	Fio de sutura agulhado	Cx	03
14	Agulha gengival 30g curta	Cx	03
15	Banda matriz em aço inox	un	10
16	Hidroxido de cálcio P.A 10g	un	02
17	Ionometro de vidro autopolimerizavel	un	01
18	Avental descartável M/L g	un	12
19	Fio dental em poliamida	un	4
20	Fita adesiva para autoclave	RL	05
21	Cimento Hidroxido de cálcio	un	2

**Justificativas: Aquisição de medicamentos destinados á manutenção de atividades desenvolvidas no Hospital Municipal São João Batista.**

FORMA DE AQUISIÇÃO

Compra Direta

Convite



FOLHA  
Nº 03  
⊕

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

### Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>13.070.418/0001-17</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>27/05/2010</b>
NOME EMPRESARIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S.</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>120-1 - FUNDO PÚBLICO</b>			
LOGRADOURO <b>R DEPUTADO JOO DE ABREU</b>	NÚMERO <b>033</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 001</b>	
CEP <b>77.320-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>TAGUATINGA</b>	UF <b>TO</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>27/05/2010</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **04/07/2012** às **10:27:59** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE TAGUATINGA – TO

FOLHA  
Nº 04

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Ofício nº 64/2012/PTAG/GAB

Em 4 de junho de 2012.

A Sua Excelência o Senhor  
**PABLO IVO FERREITA DOS SANTOS**  
Secretário de Planejamento e Comércio

**Senhor Secretário,**

Encaminhamos a Vossa Excelência o Formulário de Solicitação de Remanejamento de recursos orçamentários, destinado a atender necessidade de reprogramação orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Atenciosamente,

**ANEMESIO ARAUJO SANTANA**  
Secretário Municipal de Finanças



**DECLARAÇÃO Nº 08/2012**

Processo: **2012 2310 0472**  
Interessado: **Alessandro Augusto Joaquim**  
Assunto: **Material de Consumo**  
Valor: **R\$ 65.000,00**

Considerando a necessidade de atender à determinação do disposto no inciso II, do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, uma vez que, comprovadamente houve acréscimo da **Despesa Autorizada** na Ação: **10.301.0210.2.076 – Manutenção do Hospital Municipal (Duplicada)**, Elementos de Despesas: **3.3.90.30 – Material de Consumo – Fonte: 010 – Recursos do Tesouro Municipal** e, com a finalidade de garantir os recursos orçamentários para atender o compromisso em epígrafe, **DECLARO**, para fins de cumprimento ao diploma legal mencionado, que a referida Ação está adequada com o Orçamento Anual vigente, bem como compatível com o Plano Plurianual – PPA, revisado para 2012, e com a respectiva Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

Gabinete do Prefeito de Taguatinga – TO, aos 4 dias do mês de junho de 2012.

**AILTON GOMES FERREIRA**  
Prefeito



**JUSTIFICATIVA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

**Processo(s):** 2012 2310 0472

**Contrato (s):** S/N

**Objeto (s):** Material de Consumo

**Finalidade:** O Crédito Adicional ora solicitado detina-se a aquisição de material de consumo da Secretaria Municipal de Saúde, Postos de Saúde e Hospital Municipal São João Batista.

**Motivo da Suplementação:** A presente suplementação deve-se ao fato de insuficiência de Recursos orçamentário nas referidas ações

**Motivo do Cancelamento:** Existência de crédito orçamentário da ação que ora disponibilizando o referido crédito

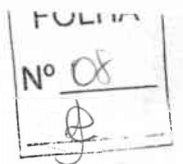
**AILTON GOMES FERREIRA**  
Prefeito de Taguatinga - TO

ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO (SEPLAN):

Assinatura e Carimbo



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA DE TAGUATINGA – TO



03 Ficha 1459  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 1612

Ofício nº 63/2012/PTAG/GAB

Em 4 de junho de 2012.

A Sua Excelência o Senhor  
**PABLO IVO FERREITA DOS SANTOS**  
Secretário de Planejamento e Comércio

**Senhor Secretário,**

Encaminhamos a Vossa Excelência o Formulário de Solicitação de Remanejamento de recursos orçamentários, destinado a atender necessidade de reprogramação orçamentária do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Atenciosamente,

**ANEMESIO ARAUJO SANTANA**  
Secretário Municipal de Finanças



**DECLARAÇÃO Nº 03/2012**

Processo: **2012 2310 0059**  
Interessado: **Secretaria da Receita Federal**  
Assunto: **PASEP**  
Valor: **R\$ 5.000,00**

Considerando a necessidade de atender à determinação do disposto no inciso II, do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, uma vez que, comprovadamente houve acréscimo da **Despesa Autorizada** na Ação: **10.301.0210.2.076 – Manutenção do Hospital Municipal (Duplicada)**, Elementos de Despesas: **3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte: 010 – Recursos do Tesouro Municipal** e, com a finalidade de garantir os recursos orçamentários para atender o compromisso em epígrafe, **DECLARO**, para fins de cumprimento ao diploma legal mencionado, que a referida Ação está adequada com o Orçamento Anual vigente, bem como compatível com o Plano Plurianual – PPA, revisado para 2012, e com a respectiva Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

Gabinete do Prefeito de Taguatinga – TO, aos 4 dias do mês de junho de 2012.

**AILTON GOMES FERREIRA**  
Prefeito



**JUSTIFICATIVA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

**Processo(s):** 2012 2310 0059

**Contrato (s):** S/N

**Objeto (s):** PASEP

**Finalidade:** O Crédito Adicional ora solicitado detina-se ao pagamento Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

**Motivo da Suplementação:** A presente suplementação deve-se ao fato de insuficiência de Recursos orçamentário nas referidas ações

**Motivo do Cancelamento:** Existência de crédito orçamentário da ação que ora disponibilizando o referido crédito

**AILTON GOMES FERREIRA**  
Prefeito de Taguatinga - TO

ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO (SEPLAN):

Assinatura e Carimbo







ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



**- EMPENHO -**

Exercício: 2012 Proc: 0476/2012 Ficha: 1254 Num.Emp: 0095/2012

Unidade Orçamentária.: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Código: 23.13

Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Código: 2.034

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.302.0210.2.034.3.3.90.30.36	45,44	1.812,20	-1.766,76

Credor.: LITOTEC Assistencia Técnica e Odontologica Ltd	ESTIMATIVA
CNPJ/CPF: 10.753.279/0001-38	
Cidade: CAMPOS BELOS - GO	
	RG - 09934

Valor R\$ UM MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E VINTE CENTAVOS x  
x x

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VAL. TOTAL
01	Historico: Aquisição de material odológico destinado a manutenção dos Consultórios Odológicos de Taguatinga - TO	1.812,20

Fonte de Recurso: 0010.00.000 - RECURSOS PRÓPRIOS -

DATA DA EMISSÃO: 04/07/2012

\_\_\_\_\_  
ROSIMEIRE MARIA CARNEIRO  
CPF: 454.512.061-04  
Contador

\_\_\_\_\_  
ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA  
CPF: 493.486.981-63  
Secretário de Finanças

\_\_\_\_\_  
AILTON GOMES FERREIRA  
CPF: 335.929.501-34  
gestor

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART 16 E 17 DA LC 101/2000.

\_\_\_\_\_  
ANDELITON MONTEIRO LIMA  
004.484.891-98  
Controlador Interno

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**LITOTEC ASSIST. TEC.  
ODONTOL. LTDA**

RUA BH FOREMAN, 01 - SL.02 - CENTRO, CAMPOS BELOS,  
GO - CEP: 73840000 - Fone/Fax: 6234512220

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.010

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5212 0710 7532 7900 0138 5500 1000 0000 1017 0785 0051

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERC.FORA DO ESTADO ADQ.DE TERCEIRO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
152120269608545 - 04/07/2012 11:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
104461586

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. TRIR.

CNPJ  
10.753.279/0001-38

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAGUATINGA</b>		CNPJ/CPI 13.070.418/0001-17	DATA DA EMISSÃO 04/07/2012
ENDEREÇO RUA DEPUTADO JOAO DE ABREU, 33 - SALA 001	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 77320-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/07/2012
MUNICÍPIO TAGUATINGA	UF TO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

OUTROS

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.812,20
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 1.812,20

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PIACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 23	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SIT	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000040	LUVA PROC'N CIRURG. SATARI P	40151900	0102	6102	UN	1,0000	19,5000	19,50					
000394	ANESTESICO NOVOCOL LIDOCAINA 0%	30049043	0102	6102	UN	11,0000	49,5000	544,50					
000134	TIRA DE LIXA EM ACO 4MM COM 12UN MARCA-INJECTA	68053090	0102	6102	PC	2,0000	9,0000	18,00					
000380	SUGADOR DESCARTAVEL EM PVC ATÓXICO C/ 400UN, MARCA	90183929	0102	6102	PC	10,0000	4,5000	45,00					
000054	ROLO DENTAL 1 CREMER CX 210PC/100UN	30059019	0102	6102	PC	30,0000	2,0000	60,00					
000049	COMPRESSA TRIS 7,57,5 CREMER CX 24PC/500UN	30059090	0102	6102	PC	10,0000	22,8000	228,00					
000255	ALCOOL CRUZEIRO 70 INPM 1L 121	22071000	0102	6102	CX	12,0000	6,0000	72,00					
000110	REVELADOR KODAK FRASCO 475 ML	37079029	0102	6102	UN	4,0000	7,5000	30,00					
000056	ANESTESICO TOPICO GEL COM BENZOCAINA 20%	30049099	0102	6102	UN	4,0000	8,0000	32,00					
000056	ALGODAO 500G CREMER CX 16UN	30059019	0102	6102	UN	2,0000	18,0000	36,00					
000042	LUVA PROC'N CIRURG. SATARI G	40151900	0102	6102	UN	2,0000	19,5000	39,00					
000041	LUVA PROC'N CIRURG. SATARI M	40151900	0102	6102	UN	10,0000	19,5000	195,00					
000392	POTE DAPEN DE VIDRO	70109090	0102	6102	UN	5,0000	3,5000	17,50					
000331	FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 4-0 3/8CIRC. 2,0CM MA	30061090	0102	6102	CX	3,0000	45,0000	135,00					
000125	AGULHA GENGIVAL 30G CURTA MARCA - INJEX	90183211	0102	6102	CX	3,0000	25,0000	75,00					
000115	BANDA MATRIZ EM ACO INOX 7MM MARCA - MAQUIRA	72201210	0102	6102	UN	5,0000	3,0000	15,00					
000115	BANDA MATRIZ EM ACO INOX 7MM MARCA - MAQUIRA	72201210	0102	6102	UN	5,0000	3,5000	17,50					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1059	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COD: 000 010	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Documento emitido por EPP ou ME optante do Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI.	

(Fundo de Saude)

**LITOTEC ASSIST. TEC.  
ODONTOL. LTDA**
**RUA BH FOREMAN, 01 - SL.02 - CENTRO, CAMPOS BELOS.  
GO - CEP: 73840000 - Fone/Fax: 6234512220**
**DANFE**

 Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.010

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5212 0710 7532 7900 0138 5500 1000 0000 1017 0785 0051

 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 MERC.FORA DO ESTADO ADQ.DE TERCEIRO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152120269608545 - 04/07/2012 11:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104461586

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR.

CNPJ

10.753.279/0001-38

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000393	HIDROXIDO DE CALCIO P.A 10G	28259090	0102	6102	UN	2,0000	6,2000	12,40					
000321	IONOMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZAVEL FORRAMENTO LIQ	30064011	0102	6102	UN	1,0000	50,7000	50,70					
000395	AVENTAL DESCARTAVEL M/L G	00	0102	6102	UN	4,0000	12,0000	48,00					
000345	FIG DENTAL EM POLIAMIDA CITRA F. AROMA C/500M EM SAO	33062090	0102	6102	UN	4,0000	9,9000	39,60					
000121	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 9MM 30MTS	48114110	0102	6102	RL	5,0000	6,5000	32,50					
000396	CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO - DYDCAL	00	0102	6102	UN	2,0000	25,0000	50,00					

RECIBEREMOS DE LITOTEC ASSIST. TEC. ODONTOL. LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.000.010

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

NF-e

FOLHA Nº 16

**LITOTEC ASSIST. TEC. ODONTOL. LTDA**

RUA BH FOREMAN, 01 - SL.02 - CENTRO, CAMPOS BELOS, GO - CEP: 73840000 - Fone/Fax: 6234512220

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.000.010  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
5212 0710 7532 7900 0138 5500 1000 0000 1017 0785 0051

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERC.FORA DO ESTADO ADQ.DE TERCEIRO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152120269608545 - 04/07/2012 11:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 104461586

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 10.753.279/0001-38

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAGUATINGA**

CNPJ/CPF: 13.070.418/0001-17

DATA DA EMISSÃO: 04/07/2012

ENDEREÇO: RUA DEPUTADO JOAO DE ABREU, 33 - SALA 001

BARRIO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 77320-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 04/07/2012

MUNICÍPIO: TAGUATINGA

FONE.FAX:

UF: TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **OUTROS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.812,20

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: 9 - Sem Frete

FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 23

ESPECIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000040	LUVA PROC N CIRURG. SATARI P	40151900	0102	6102	UN	1.0000	19,5000	19,50					
000394	ANESTESICO NOVOCOL LIDOCAINA 3%	30049043	0102	6102	UN	11.0000	49,5000	544,50					
000134	TIRA DE LEXA EM ACO 4MM COM 1 UN MARCA - INJECTA	68053090	0102	6102	PC	2.0000	9,0000	18,00					
000380	SUGADOR DESCARTAVEL EM PVC ATOXICO C/ 400UN, MARCA	90183929	0102	6102	PC	10.0000	4,5000	45,00					
00054	ROLO DENTAL 1 CREMER CX 210PC/100UN	30059019	0102	6102	PC	30.0000	2,0000	60,00					
000349	COMPRESSA TRIS 7,575 CREMER CX 24PC/500UN	30059090	0102	6102	PC	10.0000	22,8000	228,00					
000255	ALCOOL CRUZEIRO 70 INFM 1L 121	22071000	0102	6102	CX	12.0000	6,0000	72,00					
000037	REVELADOR KODAK FRASCO 475 ML	37079029	0102	6102	UN	4.0000	7,5000	30,00					
000110	ANESTESICO TOPICO GEL COM BENZOCAINA 20%	30049099	0102	6102	UN	4.0000	8,0000	32,00					
000056	ALGODAO 500G CREMER CX 16UN	30059019	0102	6102	UN	2.0000	18,0000	36,00					
000042	LUVA PROC N CIRURG. SATARI G	40151900	0102	6102	UN	2.0000	19,5000	39,00					
000041	LUVA PROC N CIRURG. SATARI M	40151900	0102	6102	UN	10.0000	19,5000	195,00					
000392	POTE DAPEN DE VIDRO	70109090	0102	6102	UN	5.0000	3,5000	17,50					
000331	FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 4-0 3/8CIRC. 2,0CM MA	30061090	0102	6102	CX	3.0000	45,0000	135,00					
000125	AGULHA GENGIVAL 30G CURTA MARCA - INJEX	90183211	0102	6102	CX	3.0000	25,0000	75,00					
000115	BANDA MATRIZ EM ACO INOX 7MM MARCA - MAQUIRA	72201210	0102	6102	UN	5.0000	3,0000	15,00					
000115	BANDA MATRIZ EM ACO INOX 7MM MARCA - MAQUIRA	72201210	0102	6102	UN	5.0000	3,5000	17,50					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1059

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

VALOR DO ISSQN:

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 001, Número COD: 000 010

RESERVADO AO FISCO

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Documento emitido por EPP ou ME optante do Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI.

**LITOTEC ASSIST. TEC.  
ODONTOL. LTDA**


RUA BH FOREMAN, 01 - SL.02 - CENTRO, CAMPOS BELOS.  
GO - CEP: 73840000 - Fone/Fax: 6234512220

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.010  
SÉRIE: 1  
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
5212 0710 7532 7980 0138 5500 1000 0000 1017 0785 0051

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 MERC.FORA DO ESTADO ADQ.DE TERCEIRO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
152120269608545 - 04/07/2012 11:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
104461586

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
10.753.279/0001-38

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000393	HIDROXIDO DE CALCIO P A 10G	28259090	0102	6102	UN	2,0000	6,2000	12,40					
000321	IONOMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZAVEL FORRAMENTO LIQ	30064011	0102	6102	UN	1,0000	50,7000	50,70					
000395	AVENTAL DESCARTAVEL M/L G	00	0102	6102	UN	4,0000	12,0000	48,00					
000345	FIO DENTAL EM POLIAMIDA CFRA T AROMA C/500M EM SAQ	33062000	0102	6102	UN	4,0000	9,9000	39,60					
000121	FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM 30MTS	48114110	0102	6102	RL	5,0000	6,5000	32,50					
0396	CIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO - DYDCAL	00	0102	6102	UN	2,0000	25,0000	50,00					



ESTADO DO TOCANTINS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



### LIQUIDAÇÃO

REG.: 09376

FICHA: 01254

REG EMP.: 09934 NUM.EMP.: 00095 DE 04/07/2012

LIQ.: 00001 DE: 09/07/2012

Processo: 0476

Deverá ser pago a: LITOTEC Assistencia Tecnica e Odontologica Ltda  
CNPJ/CPF: 10.753.279/0001-38

Valor R\$ UM MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E VINTE CENTAVOS  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

Historico: Liquidação de despesa com aquisição de material odológico destinado a manutenção dos Consultórios Odológicos de Taguatinga - TO, NF 10

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática 10.302.0210	Valor do crédito 1.812,20
Projeto/Atividade: 2 034	Saldo Anterior: 1.812,20
Elemento da Despesa: 3.3.90.30	Valor desta Liq. 1.812,20
Fonte de Recursos 0010.00.000	Saldo Atual: 0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 09/07/2012

NOTAS FISCAIS:

Num.: 10	Data.: 10/07/2012	Valor: 1.812,20
----------	-------------------	-----------------

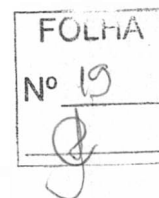
TAGUATINGA, 09 de Julho de 2012

-----  
ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA  
CPF: 493.486.981-68  
Secretário de Finanças

-----  
ANDELITON MONTEIRO LIMA  
CPF: 004.484.891-98  
Controlador Interno



**ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TAGUATINGA**



**RECIBO**

**Dados Bancários**

Banco:  
Agência:  
C/C:

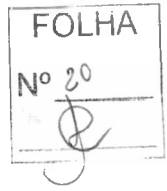
**Valor Bruto: R\$ 1.812,20**  
**- IRRF R\$ 0,00**  
**- INSS R\$ 0,00**  
**- ISSQN R\$ 0,00**  
**Valor Líquido: R\$ 1.812,20**

Recebi da Prefeitura Municipal de Taguatinga a importância líquida de R\$1.812,20 (Um mil Oitocentos e Doze reais e vinte centavos), referente Aquisição de medicamentos destinados á manutenção de atividades desenvolvidas no Hospital Municipal São João Batista. deste município. Taguatinga- TO.

Taguatinga, 04 de julho de 2012.

**LITOTEC ASSIST. TEC. ODONTOL. LTDA.**  
**CNPJ:10.753.279/0001-38**





ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 10883

FICHA: 01240	EMP.: 00003 DE 04/07/2012	O.P.: 00001 DE: 09/07/2012
Processo: 0000/2012	LÍQ.: 00001/2012	DPC: 9042

Deverá ser pago a: LITOTEC ASSIST. TEC. ODONTOL. LTDA  
CNPJ/CPF: 10.753.279/0001-38  
Valor R\$ 1.812,20 UM MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E VINTE CENTAVOS x x x x x x x x x x x x x x x x x x  
x x

HISTÓRICO:  
AQUIÇÃO DE DIVERSOS MATEIRIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO NO HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA DE TAGUATINGA - TO

RETENÇÕES

Outros Descontos:	1.812,20	Outros Proventos:	
		Líquido:	1.812,20

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática:	10.301.0210	Valor do crédito:	1.812,20
Projeto/Atividade:	2.032	Saldo Anterior:	1.812,20
Elemento da Despesa:	3.3.90.30	Valor desta OP:	1.812,20
Fonte de Recursos:	0040.00.000	Saldo Atual:	0,00
DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A.	C/C: 14.651	Cheque:	12896

TAGUATINGA, 09 de Julho de 2012

ANEMESIO ARAUJO SANTANA  
493.486.981-68  
SECRETARIO DE FINANÇAS

AILTON GOMES FERREIRA  
335.929.501-34  
gestor

Recebi(emos) a importância de R\$ 1.812,20 UM MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E VINTE CENTAVOS x x x x x x x  
x x

QUITAÇÃO ANEXA



Nº 21  
*[Handwritten Signature]*

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 09413

FICHA: 01254	EMP.: 00095 DE 04/07/2012	O.P.: 00001 DE: 09/07/2012
Processo: 0476/2012	LÍQ.: 00001/2012	DPC: 9934

Deverá ser pago a: LITOTEC Assistencia Tecnica e Odontologica Ltda  
CNPJ/CPF: 10.753.279/0001-38  
Valor R\$ 1.812,20 UM MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E VINTE CENTAVOS  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HISTÓRICO:  
Historico: Liquidação de despesa com aquisição de material odotológico destinado a manutenção dos Consultórios Odotologicos de Taguatinga - TO, NF 10

RETENÇÕES	
BRUTO:	1.812,20
Outros Descontos:	
Outros Proventos:	
Líquido:	1.812,20

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	MOVIMENTO DE CRÉDITO
Classificação programática: 10.302.0210	Valor do crédito: 1.812,20
Projeto/Atividade: 2.034	Saldo Anterior: 1.812,20
Elemento da Despesa: 3.3.90.30	Valor desta OP: 1.812,20
Fonte de Recursos: 0010.00.000	Saldo Atual: 0,00

DÉBITO: BANCO: Banco do Brasil S.A. C/C: 14.651-X Cheque: 9413

TAGUATINGA, 09 de Julho de 2012

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA  
493.486.981-68  
Tesoureiro

AILTON GOMES FERREIRA  
335.929.501-34  
gestor

Recebi(emos) a importância de R\$ 1.812,20 UM MIL E OITOCENTOS E DOZE REAIS E VINTE CENTAVOS  
XX

QUITAÇÃO ANEXA



### Emissão de comprovantes

A33D091223355944008  
09/07/2012 12:32:26

09/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:32:02  
270402704 SEGUNDA VIA 0001  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

FOLHA  
Nº 32  
*[Handwritten signature]*

CLIENTE: FNS-TAGUATI-FNS BIATB  
AGENCIA: 2704-9 CONTA: 14.651-X

DATA DA TRANSFERENCIA 09/07/2012  
NR. DOCUMENTO 552.400.000.012.896  
VALOR TOTAL 1.812,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LITOTEC ASSISTENCIA TECNI  
AGENCIA: 2400-7 CONTA: 12.896-1  
NR. DOCUMENTO 552.704.000.014.651

NR. AUTENTICACAO 6.760.C02.62B.43A.B1E

---

Transação efetuada com sucesso por: J7556127 ANEMESIO ARAUJO SANTANA.