



TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 8 (oito) dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, em cumprimento ao que estatui o art. 38 da Lei nº 8.666 de 1993, que norteia autuação e numeração das páginas dos autos, lavrei o presente termo de abertura deste volume **(VOL. II)** do processo nº. 2012 2310 0479 que tem como primeira folha nº. 206 que corresponde a este termo.

ANEMÉZIO ARAUJO SANTANA
Secretário de Finanças



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FOLHA
Nº _____

- EMPENHO -

Exercício: 2012 Proc: 0479/2012 Ficha: 1271 Num.Emp: 0108/2012

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Código: 23.13
Intitulação da Despesa: MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL (DU) Código: 2.076

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
10.301.0210.2.076.3.3.90.30. 09	-67.427,13	55.716,72	-123.143,85

Credor: ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA. CNPJ/CPF: 07.037.808/0001-92 Cidade: TAGUATINGA - TO	GLOBAL RG - 09471
---	--------------------------

Valor R\$ CINQUENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS x x x x x x x x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VAL. TOTAL
01	Historico:Aquisição de medicamentos diversos para atender as necessidades do Hospital Municipal Sao João Batista de Taguatinga - TO	55.716,72

Fonte de Recurso: 0040.00.000 - ASPS - SAÚDE

DATA DA EMISSÃO: 10/07/2012

ROSIMERE MARIA CARNEIRO
CPF: 454.512.061-04
Contador

ANEMÉSIO ARAÚJO SANTANA
CPF: 493.486.981-68
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



**ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAGUATINGA**

**CARTA CONVITE 23/2012
CONTRATO N.º 287A/2012**

**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DO
LABORATÓRIO MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA.**

De um lado, **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAGUATINGA, TO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 13.070.418/0001-17, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **SR. WALTUIR APARECIDO RODRIGUES PIMENTA**, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade nº 3913638-SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 132108468-47, residente e domiciliada, nesta Cidade de Taguatinga/TO, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado a firma **ARAGAUIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 07.037.808/0001-92, com sede na **AV. C 18 QD 18 178 LT 11 SETOR SUDOESTE CEP: 74303-0 GOIANIA-GO**, na Cidade de **GOIANIA** Estado do **GOIAS**, neste ato representada pelo **SR(A). DEUSIMAR DIOGO**, brasileiro(a), portador(a) da Carteira de Identidade nº 208294, inscrito(a) no CPF sob o nº 507.259.041-00 doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si, justo e contratado o quanto segue:

**CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO:**

O objeto do presente contrato é a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**, à **CONTRATANTE**, em consonância com a proposta da **CONTRATADA** e as condições estabelecidas no Edital do processo de licitação nº 023/2012, CARTA CONVITE nº 023/2012, que integram o presente contrato, independentemente de transcrição.

**CLÁUSULA SEGUNDA
DAS CONDIÇÕES E PRAZO DE ENTREGA**

O objeto deverá ser entregue pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE** assim que for solicitado e mediante a apresentação de requisição emitida pela Secretaria Municipal de Saude.

**CLÁUSULA TERCEIRA
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

A **CONTRATADA** obriga-se a fornecer à **CONTRATANTE** o objeto deste Contrato nos prazos e condições conforme solicitação.

A **CONTRATADA** quando da prestação de contas a ser apresentada mensalmente à **CONTRATADA**, deverá apresentar todas as autorizações recebidas no decorrer do mês vencido, bem como as notas fiscais correspondentes.

**CLÁUSULA QUARTA
DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**



ESTADO DO TOCANTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE

TAGUATINGA

Caberá ao **CONTRATANTE** como contraprestação do serviço fornecido pela **CONTRATADA**, efetuar o pagamento pelo fornecimento do objeto deste contrato, pelo preço e data ajustados na cláusula quinta.

CLÁUSULA QUINTA DO PREÇO, VENCIMENTO E REAJUSTE

O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** a quantia total empenhada conforme Nota Fiscal, sendo o valor total deste contrato o valor de R\$ 55.716,72 (Cinquenta e Cinco, mil Setecentos e dezesseis reais e setenta centavos)

O pagamento correspondente a quantidade que foi fornecido pela **CONTRATADA** à **CONTRATANTE** será efetuado todo dia 15 (quinze) do mês posterior ao vencido, mediante Empenho, devendo, para tanto, a **CONTRATADA** no início do mês vencido apresentar todas as autorizações recebidas com as suas respectivas notas fiscais, conforme estabelece a cláusula terceira.

O preço é considerado completo e abrange todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), fornecimento de mão-de-obra especializada, leis sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e qualquer despesa, acessória e/ou necessária. Os valores deste ajuste serão alterados mediante comprovação de aumento do preço praticado pelas empresas distribuidoras de combustível, podendo sofrer decréscimo, de acordo com as tendências de mercado.

LÁUSULA SEXTA

DA DURAÇÃO DO CONTRATO

O presente Contrato terá eficácia a partir de sua publicação resumida na imprensa oficial e perdurará até o cumprimento integral do objeto do contrato previsto na cláusula primeira, ou seja, até que sejam fornecidas as quantidades de combustíveis ora contratado.

CLÁUSULA SETIMA DAS PENALIDADES

Na forma do art. 87 da Lei nº 8.666/93, a **CONTRATADA**, em descumprindo as obrigações estabelecidas neste Contrato, ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, mediante publicação no Diário Oficial do Estado:

- a) Advertência;
- b) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de recusa injustificada ao cumprimento, total ou parcial dos compromissos ou obrigações assumidos, nos prazos propostos e multa de 2% (dois por cento) por dia de atraso na entrega do objeto deste Contrato, sem prejuízo das demais cominações legais;
- c) Suspensão temporária de participação em licitações ou contratos com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;



ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA

- d) Declaração de inidoneidade para contratar ou licitar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA OITAVA DA RESCISÃO

Poderão ser motivos de rescisão contratual as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei nº 8.666/93.

A rescisão poderá ser unilateral, amigável ou judicial, nos termos e condições previstos no art. 79 da Lei nº 8.666/93.

A **CONTRATADA** reconhece os direitos do **CONTRATANTE** nos casos de rescisão previstos nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NOVA DAS CONDIÇÕES GERAIS

A **CONTRATADA** declara, expressamente, que tem pleno conhecimento dos bens e serviços que fazem parte deste Contrato, bem como do local de sua execução.

A **CONTRATADA** responderá por perdas e danos direta e indiretamente causados por seus empregados ou prepostos, ainda que involuntariamente, aos veículos, equipamentos e demais bens do **CONTRATANTE** ou de propriedade de terceiros sob responsabilidade do **CONTRATANTE**.

Nenhum pagamento isentará a **CONTRATADA** de suas responsabilidades. Qualquer tolerância do **CONTRATANTE**, quanto a eventuais infrações contratuais, não implicará renúncia a direitos e não pode ser entendida como aceitação, novação ou precedente.

É vedada a transferência, total ou parcial, do objeto deste contrato sem anuência do **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas relativas ao presente contrato, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Secretaria Municipal FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

U.O: 10

D.O: 10.302.0210.2.035

E.D: 3.3.90.30.00.00

CLÁUSULA DÉCIMA-PREIMEIRA DO FORO DE ELEIÇÃO



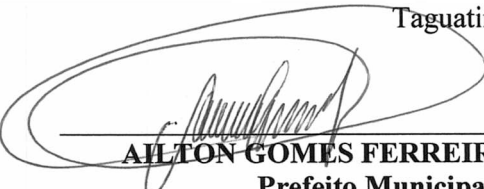
ESTADO DO TOCANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUATINGA

Fica eleito o Foro da Comarca de Taguatinga/TO, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos originados pelo presente Contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais privilegiados que possam ser.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em três vias de igual teor.

Taguatinga-TO, 10 de julho de 2012.

CONTRATANTE:



AILTON GOMES FERREIRA
Prefeito Municipal

ARAGAUIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
SECRETARIO/GESTOR

CONTRATADO:



Waltuir Aparecido R. Pimenta
Secretário Mun. de Saúde
Decreto N.º 476/2012

Contratada

TESTEMUNHAS:

1) _____

CPF N.º _____

2) _____

CPF N.º _____



ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA
AV C 18 QD 178 LT 11 N 4210 SETOR S STE

GOIANIA - GO
(62)3256-3467
CEP.:74303-030

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1 - Saída 1
2 - Entrada 3977
No. SÉRIE 1
Fl: 1/3

Controle do Fisco



Nat. da Operação V DE MERC AD OU AD F ESTADO	Insc. Estadual 103815562	Insc.Est. do Subst.Tributario	Cnpj 07.037.808/0001-92	Chave de Acesso da NF-e p/Consulta de Autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br 52.12.08.07.03.780.800/0192-55-001.000.003-977-131.403.977-2
---	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------	--

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL TAGUATINGA	Protocolo de Autorização de Uso 152120282552829	Cpf/Cnpj 02.306.900/0001-97	Data da Emissão 29/08/2012
--	--	--------------------------------	-------------------------------

Endereço AV DP II	Bairro/Distrito CENTRO	Cep 74930-000	Data Entrada/Saída
----------------------	---------------------------	------------------	--------------------

Município TAGUATINGA	Fone/Fax () -	UF TO	Inscrição Estadual ISENTO	Hora da Saída
-------------------------	-------------------	----------	------------------------------	---------------

FATURA [3977-A 7.874,14 28/09/12]

CALCULO DO IMPOSTO				
Base de Calculo do Icms 6.513,96	Valor do Icms 781,69	Base de Calculo do Icms Substituição 0,00	Valor do Icms Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 7.874,14
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Descontos 0,00	Outras Despesas/Acessorios 0,00	Valor do IPI 0,00
Valor Total da Nota				7.874,14

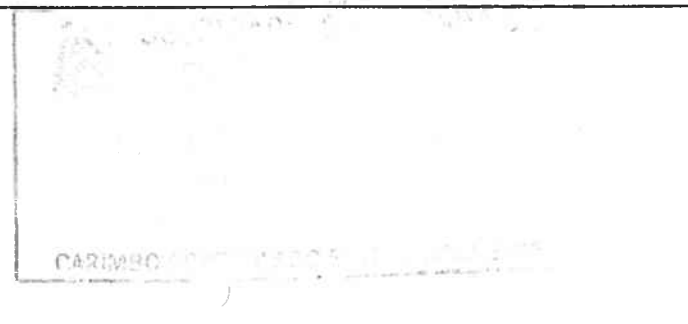
TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS					
Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatario	Código ANTT	Placa do Veiculo	UF	Cnpj/Cpf
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 13	Espécie CX	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,00	Peso Líquido 0,00

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	MARCA	NCMSH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	V.TOTAL	ALIQ ICMS	Aliq INSS	ALIQ IPI
2274	ACIDO FOSFORICO 37% C/3 SERINGA 3G LOTE 21506 DT.VCTO 01/06/2015 QUANTIDADE 4	BIODINAMICA	30064012	020	6102	UND	4	10,19	40,76	12		
151424	AGULHA GENGIVAL EXTRA CURTA 30G C/100 LOTE 148 DT.VCTO 01/06/2017 QUANTIDADE 6	INJEX	90183211	020	6102	CX	6	25,00	150,00	12		
138053	ALCOOL LIQUIDO 70% 1000ML LOTE 243219 DT.VCTO 01/07/2014 QUANTIDADE 10	START	22071000	020	6102	LT	10	4,50	45,00	12		

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
NAO E PERMITIDO PAGAMENTO P/ TERCEIRO_ SOMETE POR BOLETO OU DEPOSITO
BANCARIO_ B.BRASIL AG: 5902-1 CONTA:22210-0 OU BRADESCO AG:3458-4
CONTA:16645-6

OBSERVAÇÕES RESERVADAS AO FISCO





ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA
AV C 18 QD 178 LT 11 SETOR SUDOESTE

GOIANIA - GO
(62)3256-3467
CEP.:74303-030

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída

2 - Entrada

1

Fl: 13

No.

SÉRIE 1

Role do Fisco



Nat. da Operação V DE MERC AD OU AD F ESTADO	Insc. Estadual 103815562	Insc. Est. do Subst. Tributário	Cnpj 07.037.808/0001-92	Chave de Acesso da NF-e p/Consulta de Autenticada no Site www.nfe.fazenda.gov.br 52.12.08.07.03.780.800/0192-55-001.000.003-977-131.403.977-2
---	-----------------------------	---------------------------------	----------------------------	--

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	MARCA	NCMSH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	V.TOTAL	ALIQ ICMS	Aliq INSS	ALIQ IPI
311	ALGODAO HIDROFILO ROLO 500GR GRANDE LOTE 1645 DT.VCTO 01/03/2016 QUANTIDADE 2	FAROL	12345678	020	6102	RL	2	12,60	25,20	12		
4464	ALGODAO ROLETE C/100 LOTE 210612 DT.VCTO 30/06/2017 QUANTIDADE 35	FAROL	30059090	020	6102	PCT	35	2,42	84,70	12		
158925	AMALGAMA 30G GS 80 40%AG,28,7%CU,31,3%SN LOTE 09092407 DT.VCTO 01/09/2019 QUANTIDADE 10	SDI	30064012	020	6102	UND	10	128,00	1.280,00	12		
2383	ANESTESICO CITANEST 3% C/50 LOTE 633164E DT.VCTO 28/02/2014 QUANTIDADE 20	DENSTSPLY	30049042	020	6102	CX	20	42,00	840,00	12		
2847	ANESTESICO TOPICO 12GRS BENZOTOP TUTTI-FRUTTI LOTE 11037011 DT.VCTO 01/03/2013 QUANTIDADE 4	DFL	30049039	020	6102	UND	4	12,00	48,00	12		
2591	BLOCO DE PAPEL CARBONO C/12 LOTE 20282 DT.VCTO 01/02/2017 QUANTIDADE 5	ANGELUS	90184999	020	6102	UND	5	3,08	15,40	12		
4789	CIMENTO RESTAURADOR INTERMEDIARIO IRM KIT LOTE 691038E DT.VCTO 01/04/2014 QUANTIDADE 2	DENTSPLY	30064011	020	6102	UND	2	118,00	236,00	12		
300	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 C/ 500 11FIOS LIRIO LOTE 32/12 DT.VCTO 01/05/2016 QUANTIDADE 6	MB TEXTIL	30059090	020	6102	PCT	6	12,10	72,60	12		
155500	DETERGENTE ENZIMATICO IV-E 1000ML LOTE R1263954 DT.VCTO 01/07/2014 QUANTIDADE 3	RIOQUIMICA	35079019	020	6102	LT	3	39,00	117,00	12		
158933	ENVELOPE P/ AUTOCLAVE TUBULAR 300MMX100MTS LOTE 096110 DT.VCTO 01/04/2015 QUANTIDADE 2	HOSPLEX	48229000	020	6102	RL	2	195,00	390,00	12		
4672	ESCOVA DENTAL ADULTO LOTE 05/12 DT.VCTO 01/05/2016 QUANTIDADE 16 LOTE 112235 DT.VCTO 01/07/2016 QUANTIDADE 234	CONDOR	96032100	020	6102	UND	250	1,30	325,00	12		
159255	ESCOVA DENTAL INFANTIL LOTE 0101 DT.VCTO 01/05/2016 QUANTIDADE 250	HILLO	96032100	020	6102	UND	250	1,16	290,00	12		
1865	ESPELHO BUCAL N5 LOTE 00122 DT.VCTO 01/05/2016 QUANTIDADE 2	GOLGRAN	90184999	020	6102	UND	2	3,48	6,96	12		
740	EVIDENCIADOR DE PLACA EVIPLAC SOL. 10ML LOTE 726/12 DT.VCTO 01/07/2015 QUANTIDADE 1	BIODINAMICA	32041300	020	6102	UND	1	12,26	12,26	12		
138738	FIO DE SEDA PRETA 3-0 C/AG 1,7MT C/24 LOTE 85P DT.VCTO 01/08/2013 QUANTIDADE 5 LOTE 2400512006 DT.VCTO 01/05/2017 QUANTIDADE 5	SHALOM	30061090	020	6102	CX	10	48,00	480,00	12		
389	FIO DENTAL 500MT LOTE 0103 DT.VCTO 01/07/2014 QUANTIDADE 4	PREVEN	33062000	020	6102	UND	4	12,00	48,00	12		
468	FITA P/ AUTOCLAVE 19MMX30MM LOTE 240410-C08 DT.VCTO 01/12/2012 QUANTIDADE 20	MISSNER	12345678	020	6102	RL	20	5,48	109,60	12		
756	FIXADOR DENTAL 475ML LOTE 120805TNW1 DT.VCTO 01/02/2014 QUANTIDADE 2	KODAK	37079010	020	6102	UND	2	8,30	16,60	12		
158917	FLUOR GEL ACID. CEREJA 200ML LOTE 12030433 DT.VCTO 01/03/2014 QUANTIDADE 20	DFL	28261990	020	6102	UND	20	5,52	110,40	12		
3526	FRASCO/POTE DAPEN VIDRO COLORIDO LOTE 0082110 DT.VCTO 01/05/2016 QUANTIDADE 5	GOLGRAN	90184999	020	6102	UND	5	3,52	17,60	12		
1225	HIDROXIDO DE CALCIO P.A 10GR LOTE 868112 DT.VCTO 01/08/2015 QUANTIDADE 2	BIODINAMICA	30064012	020	6102	UND	2	8,05	16,10	12		
3782	IONOMERO DE VIDRO R MAXXION COR A2 LOTE 140612 DT.VCTO 01/06/2014 QUANTIDADE 4	FGM	30064011	020	6102	KIT	4	33,00	132,00	12		
152897	JALECO MANGA LONGA BRANCO GRD C/10 LOTE AML0814 DT.VCTO 01/03/2017 QUANTIDADE 2	PROTDESC	62101000	020	6102	PCT	2	47,00	94,00	12		
2101	LUVA DE PROCEDIMENTO XP C/100 LOTE 15011001 DT.VCTO 01/07/2016 QUANTIDADE 20	EMBRAMAC	40151900	020	6102	CX	20	22,00	440,00	12		
140074	LUVA DE PROCEDIMENTO G C/100 LOTE 1679341 DT.VCTO 01/01/2017 QUANTIDADE 10	EMBRAMAC	40151900	020	6102	CX	10	22,00	220,00	12		
1041	LUVA DE PROCEDIMENTO M C/100 LOTE 1601243 DT.VCTO 01/07/2016 QUANTIDADE 10	EMBRAMAC	40151900	020	6102	CX	10	22,00	220,00	12		
156221	MASCARA DESC. TRIPLA C/ ELAST.C/CLIP C/50 LOTE SMEF065 DT.VCTO 28/02/2017 QUANTIDADE 10	DESCARPACK	63079010	020	61L	CX	10	16,00	160,00	12		

Identificação da Assinatura do Recebedor

SERIE : 001

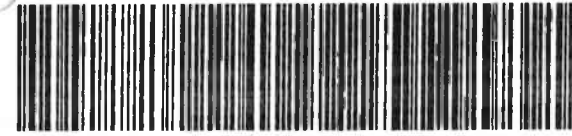


ARAGUAIA MEDICA PROD. HOSPITALARES LTDA
AV C 18 QD 178 LT 1 I 0 SETOR SUDOESTE

GOIANIA - GO
(62)3256-3467
CEP.:74303-030

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
1 - Saída
2 - Entrada
No. 3977
SÉRIE 1

Controle do Fisco



Nat. da Operação V DE MERC AD OU AD F ESTADO	Insc. Estadual 103815562	Insc.Est. do Subst.Tributario	Cnpj 07.037.808/0001-92	Chave de Acesso da NF-e p/Consulta de Autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br 52.12.08.07.03.780.800/0192-55-001.000.003-977-131.403.977-2
---	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------	--

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	MARCA	NCMSH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	V.TOTAL	ALIQ ICMS	Aliq INSS	ALIQ IPI
152510	MERCURIO VIVO KDENT 100GR LOTE 4025 DT.VCTO 21/11/2016 QUANTIDADE 10	KDENT	30064012	020	6102	VD	10	144,00	1.440,00	12		
138096	PEDRA POMES 100GR LOTE 6235 DT.VCTO 11/04/2017 QUANTIDADE 2	QUIMIDROL	25131900	020	6102	PT	2	5,27	10,54	12		
2564	PORTA AMALGAMA PLASTICO LOTE 897912 DT.VCTO 20/07/2017 QUANTIDADE 4	MAQUIRA	90184999	020	6102	UND	4	3,50	14,00	12		
1996	SACA BROCAS UNIVERSAL LOTE 0101 DT.VCTO 01/05/2016 QUANTIDADE 4	DENTSCLER	90184100	020	6102	UND	4	33,00	132,00	12		
158976	SUGADOR DESCARTAVEL C/ 40 LOTE 1603 DT.VCTO 03/06/2017 QUANTIDADE 12	MAX CLEAN	90183929	040	6102	PCT	12	4,76	57,12	0		
414	SUGADOR DESCARTAVEL C/ 40 LOTE 214F65 DT.VCTO 01/11/2016 QUANTIDADE 8	INJECTA	90183929	020	6102	PCT	8	4,46	35,68	12		
401	TIRA DE LIXA DE ACO	MICRODONT	68053090	020	6102	UND	2	9,69	19,38	12		
1139	TIRA DE POLIESTER C/50 LOTE 151220 DT.VCTO 01/05/2016 QUANTIDADE 5	KDENT	39206900	020	6102	PCT	5	2,30	11,50	12		
155047	TOUCAS SANFONADAS DESC. C/100 LOTE 2452 DT.VCTO 30/12/2014 QUANTIDADE 6	MED PLUSS	63079010	020	6102	PCT	6	9,59	57,54	12		
159247	VERNIZ CAVITINE 15ML LOTE 10212 DT.VCTO 28/02/2014 QUANTIDADE 4	SS WHITE	32089021	020	6102	UND	4	13,30	53,20	12		

Identificação da Assinatura do Recebedor

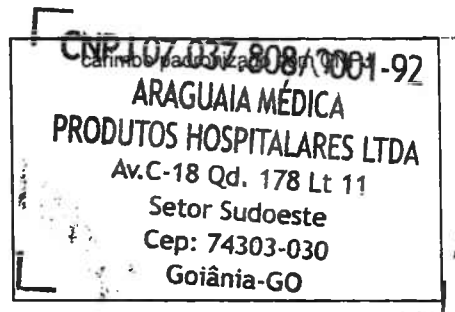
SERIE : 001

GOIANIA, 10 de SETEMBRO de 2012.

A
PREFEITURA MUNICIPAL TAGUATINGA
AV DP II CENTRO

TAGUATINGA TO

Prezado(s) Senhor(es):



Ref.: **CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES:**

NOTA FISCAL No.: 4008

SÉRIE.: 1

DE.: 05/09/2012

(X) DE NOSSA EMISSÃO

() DE SUA EMISSÃO

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente.

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
X 01	Razão Social	13	Quantidade (Produto)	25	Nome do Transportador
X 02	Endereço	14	Descrição	26	Endereço do Transportador
X 03	Município	15	Preço Unitário	27	Termo de Isenção do IPI
X 04	Estado	16	Valor Total do Produto	28	Termo de Isenção do ICMS
X 05	No. de Inscrição no CNPJ	17	Classificação Fiscal	29	Peso - Bruto/Líquido
06	No. de Inscrição Estadual	18	Alíquota do IPI	30	Volumes - Marca/Num/Quant
07	Natureza da Operação	19	Valor do IPI	31	Rasuras
08	Código Fiscal da Operação (CFOP)	20	Base de Cálculo do IPI	32	No. Errado da nota
09	Via de Transporte	21	Valor Total da Nota	33	Base de Cálculo ICMS Subst
10	Data de Emissão	22	Alíquota do ICMS	34	Valor do ICMS Substituição
11	Data de Saída	23	Valor do ICMS	35	Valor Total dos Produtos
12	Unidade (Produto)	24	Base de Cálculo do ICMS	36	Outros

Códigos com Irregularidades	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
-----------------------------	-----------------------------------

1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAGUATINGA
2	RUA DEPUTADO JOAO DE ABREL SALA 01 N° 33
3	TAGUATINGA
4	TOCANTINS
5	13070418000117

Para Evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.Sria. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.
Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Local e Data

Carimbo e Assinatura

Atenciosamente,

Carimbo e Assinatura

Araguaia Médica
Produtos Hospitalares LTDA

