



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PAGO CAIXA

FOLHA
Nº 02
[Handwritten mark]

| SOLICITANTE | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
|-------------|---------------------------------|--------------------------|--------|
| Item | Discriminação/Produtos Serviços | Un. | Quant. |
| 01 | FILME PARA RAIOS X35X35 | CX | 01 |
| | | | |

Justificativa: Aquisição de material para ser utilizados na manutenção do aparelho de Raio-X, pertencente ao Hospital Municipal São João Batista.

FORMA DE AQUISIÇÃO

- Compra Direta
- Convite
- Tomada de Preços
- Concorrência

Chefe da Unid. Solicitante

[Handwritten signature]

Carimbo/Assinatura

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

Autorização

[Handwritten signature]

Carimbo/Assinatura

PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA

404 SUL A. LO 11 LT 05, 000



CENTRO
PALMAS
TO
TEL/FAX: 6332282511
CEP: 77022640

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.025.035
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

1712 0800 5452 2200 0190 5500 1000 0250 3510 0030 8179

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

FOLHA
Nº

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

317120006507915 - 2012-08-17T16:04:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
290538572

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

00.545.222/0001-90

FOLHA

Nº 06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAGUATINGA | | CNPJ/CPF 13.070.418/0001-17 | DATA DA EMISSÃO 17/08/2012 |
| ENDEREÇO RUA DEPUTADO JOO DE ABREU, 033 | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 77.320-000 |
| MUNICÍPIO TAGUATINGA | | FONE/FAX 6336541105 | UF TO |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/08/2012 | |
| HORA DE SAÍDA | | | |

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 248,82 | VALOR DO ICMS 42,30 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 248,82 |
| 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 | | | | 248,82 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0-Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LIQUIDO 0,000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PRGD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | U:ID. | QUANT. | VALOR UNITARIC | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
|------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 2534 | FILME PARA RAIOS X 35 X 35 (BASE VERDE) CX/100 | 37011029 | 000 | 5102 | CX | 1,0000 | 248,8200 | 248,82 | 248,82 | 42,30 | | 17,00 | |

RECEBEMOS
EM 17/08/12
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: F.M.S DE TAGUATINGA - ATEND.: GUTO - COND.PGTO: T 1 - VENDA(S): 66497 - COO.CF(S): 0 CST.: 000=248,82 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

PROFARM COM. DE MED. E MAT. HOSPITALAR LTDA

404 SUL A. LO 11 LT 05, 000



CENTRO
PALMAS
TO
TEL/FAX: 6332282511
CEP: 77022640

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.025.035
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

1712 0800 5452 2200 0190 5500 1000 0250 3510 0030 8179

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 MERCADORIA DENTRO UF - SAIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

317120006507915 - 2012-08-17T16:04:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
290538572

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

00.545.222/0001-90

FOLHA
Nº 07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAGUATINGA

CNPJ/CPF

13.070.418/0001-17

DATA DA EMISSÃO

17/08/2012

ENDEREÇO

RUA DEPUTADO JOO DE ABREU, 033

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

77.320-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

17/08/2012

MUNICÍPIO

TAGUATINGA

FONE/FAX

6336541105

UF

TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 248,82 | VALOR DO ICMS 42,30 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 248,82 |
| 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 | | | | 248,82 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0-Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LIQUIDO 0,000 |

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 | |
|------------|---|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 2534 | FILME PARA RAOX35 X 35 (BASE VERDE) CX/100 | 37011029 | 000 | 5102 | CX | 1,0000 | 248,8200 | 248,82 | 248,82 | 42,30 | | 17,00 | |

RECEBEMOS
EM 17/08/12
[Assinatura]
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE: F.M.S DE TAGUATINGA - ATEND.: GUTO - COND.PGTO: T 1 - VENDA(S): 66497 - COO.CP(S): 0 CST.: 000=248,82</p> | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

FOLHA
Nº 08
J

RECIBO

Dados Bancários

Banco:
Agência:
C/C:

Valor Líquido: R\$ 248,82

Recebi da Prefeitura Municipal de Taguatinga a importância líquida de R\$248,82 (Duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos), referente **Aquisição de material para ser utilizados na manutenção do aparelho de Raio-X, pertencente ao Hospital Municipal São João Batista.**

Taguatinga, 17 de agosto de 2012.

**CIRÚRGICA NACIONAL PROFARM.
CNPJ: 00.545.222./0001-90**



BANCO DO BRASIL

Nome

PM TAGUATINGA - FUS

| Data contábil | Data lançamento | Histórico |
|---------------|-----------------|-------------------------------|
| 17.08.2012 | | 002-Cheque |
| 17.08.2012 | | 470-Transferência on line |
| 17.08.2012 | | 470-Transferência on line |
| 17.08.2012 | | 470-Transferência on line |
| 17.08.2012 | | 855-BB CP Administrat Supremo |
| 20.08.2012 | | 870-Transferência on line |
| 20.08.2012 | | 831-RECEBIMENTO DE ICMS |
| 20.08.2012 | | 952-FPE/FPM |
| 20.08.2012 | | 470-Transferência on line |
| 20.08.2012 | | 250-Polha de Pagamento |
| 20.08.2012 | | 855-BB CP Administrat Supremo |
| 21.08.2012 | | 870-Transferência on line |
| 21.08.2012 | | 870-Transferência on line |
| 21.08.2012 | | 870-Transferência on line |
| 21.08.2012 | | 870-Transferência on line |
| 21.08.2012 | | 870-Transferência on line |
| 21.08.2012 | | 870-Transferência on line |
| 21.08.2012 | | 002-Cheque |
| 21.08.2012 | | 002-Cheque |
| 21.08.2012 | | 002-Cheque |
| 21.08.2012 | | 002-Cheque |
| 21.08.2012 | | 002-Cheque |
| 21.08.2012 | | 002-Cheque |
| 21.08.2012 | | 002-Cheque |
| 21.08.2012 | | 002-Cheque |
| 21.08.2012 | | 470-Transferência on line |
| 21.08.2012 | | 345-BB CP Administrat Supremo |
| 22.08.2012 | | 002-Cheque |
| 22.08.2012 | | 002-Cheque |
| 22.08.2012 | | 002-Cheque |
| 22.08.2012 | | 250-Polha de Pagamento |
| 22.08.2012 | | 855-BB CP Administrat Supremo |
| 23.08.2012 | | 870-Transferência on line |
| 23.08.2012 | | 002-Cheque |
| 23.08.2012 | | 470-Transferência on line |
| 23.08.2012 | | 855-BB CP Administrat Supremo |

Extrato Conta Corrente

Agência (prefixo/av) GS

Conta nº / dv

2704-9

01

7.054-8

| Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|-------|-------|--------|-------------------|-------------|-------------|
| 15986 | | | 851498 | 350,00 D | |
| 99015 | | | 552704000014031 | 1.000,00 D | |
| 99015 | | | 552704000014948 ✓ | 150,00 D | |
| 99015 | | | 553962000014804 → | 248,82 D | |
| | | | 000070 | 1.748,82 C | 0,00 C |
| 99015 | | | 552704000014031 | 14.219,78 C | |
| 14011 | | | 000350 | 25.475,98 C | |
| 14011 | | | 000350 | 7.595,67 C | |
| 99015 | | | 551886000036167 | 500,00 D | |
| 13134 | | | 003745 | 14.778,37 D | |
| | | | 000070 | 27.986,94 C | 0,00 C |
| 99015 | | | 552704000001143 | 20.000,00 C | |
| 99015 | | | 552704000001143 | 19.000,00 C | |
| 99015 | | | 552704000011082 | 1.000,00 C | |
| 99015 | | | 552704000014031 | 10.000,00 C | |
| 99015 | | | 552704000014032 | 800,00 C | |
| 99015 | | | 552704000014051 | 500,00 C | |
| 15986 | | | 851444 ✓ | 305,20 D | |
| 15986 | | | 851482 | 920,25 D | |
| 15986 | | | 851484 ✓ | 572,24 D | |
| 15986 | | | 851486 | 598,00 D | |
| 15986 | | | 851488 | 828,00 D | |
| 15986 | | | 851489 ✓ | 620,00 D | |
| 15986 | | | 851490 ✓ | 572,24 D | |
| 15986 | | | 851499 | 572,24 D | |
| 99015 | | | 552704000010792 ✓ | 2.748,81 D | |
| | | | 000070 | 43.563,02 D | 0,00 C |
| 15986 | | | 851407 ✓ | 575,24 D | |
| 15986 | | | 851491 | 2.489,92 D | |
| 15986 | | | 851500 | 572,24 D | |
| 13134 | | | 002623 | 48.282,68 D | |
| | | | 000070 | 51.920,08 C | 0,00 C |
| 99015 | | | 552704000001143 | 4.244,99 C | |
| 15986 | | | 851494 | 920,00 D | |
| 99015 | | | 552704000010104 | 4.244,99 D | |
| | | | 000070 | 920,00 C | 0,00 C |

