



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

# NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
000649/2015 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
103020021.2.024.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO	404	1612

CREDOR	CHPJ
1847 A.D.R. COM DE MATERIAIS DE CONSTRU	07.097.318/0001-81

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
AV. MANOEL RIBAS 255 CENTRO	46 3526-1221	ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO	NUMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Tomada de Precos	23		1640	18.02.15	18.02.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	467.457	6.292,50	461.165,10

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS P/CONSTRUCAO DIVE	6.292,50	6.292,50

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	6.292,50

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao do Fundo Municipal de Saude	6.292,50

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	
FUNCIIONARIO	CONTADORA	SECRETÁRIO

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

TESOURARIA

**RECIBO 1471 R\$**

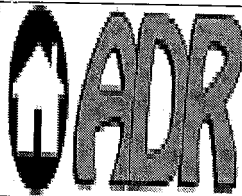
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

17 DE 03 DE 15

\_\_\_\_\_

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	7000.9	



ADR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA  
 AV MANOEL RIBAS, 255, , CENTRO ITAPEJARA DOESTE - PR  
 CEP: 85.580-000  
 Telefone: 3526-1275

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0-Entrada 1-Saída **1**  
 N.º **2.644**  
 Série: **2**  
 Folha: 1 / 1

**REIMPRESSÃO DANFE**

4115020709731800018156002000026441085110650

Chave de Acesso da NFe para consulta de autenticidade  
 4115 0207 0973 1800 0181 5500 2000 0026 4410 8511 0050

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

Protocolo de Autorização de uso  
 141150025716610 19/02/2015 15:47:19

Número de registro DPEC

Natureza da operação  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE**

Inscrição Estadual **9032331847** Ins. Estadual Subst. Tributário CNPJ **07.097.318/0001-81**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 Razão Social/Nome **003140/ MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE/FMS** CPF/CNPJ **76.995.430/0001-52** Data da Emissão **19/02/2015**  
 Endereço **AV MANOEL RIBAS 620, 0** Bairro/Distrito **CENTRO** Cep **85580000** Data Saída/Entrada **19/02/2015**  
 Município **ITAPEJARA DOESTE** Fone/Fax **3526-8300** UF **PR** Inscrição Estadual **ISENTO** Hora Saída/Entrada **15:45:00**

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
PAG. À VISTA								
Valor por Extenso <b>SEIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS</b>								

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.292,50</b>
Valor do Seguro <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Outras Despesas Acessórias <b>0,00</b>	Valor do ICMS Substituição <b>0,00</b>	Valor Total da Nota <b>6.292,50</b>
Desconto <b>0,00</b>		Valor do IPI <b>0,00</b>		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 Razão Social **O MESMO** Frete por Conta **1-Destinatário** Placa do Veículo **AAA-0000** UF **PR** CPF/CNPJ **07.097.318/0001-81**  
 Endereço **AV MANOEL RIBAS, 255** Município **ITAPEJARA DOESTE** UF **PR** Inscrição Estadual **9032331847**  
 Quantidade **369,00** Espécie **0** Marca **-0-** Numeração **0** Peso Bruto **0,00** Peso Líquido **0,00**

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CFOP	CT	UN	QTDE	PREÇO	DESC	TOTAL	VALOR ICMS ST	B.C. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS
8612	ARGAMASSA HIPERMASSA 20 KG AC 1 ARGAMASSA HIPERMASSA 20 K	38245000	5.102	101	SC	12,000	8,9000	0,00	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00
302	CAL HIDRATADO 20 KG CAL HIDRATADO 20 KG	25222000	5.102	101	SC	125,000	7,7000	0,00	962,50	0,00	0,00	0,00	0,00
39	CAL LIQUIDO 1 LT CAL LIQUIDO 1 LT 3225 5599	25222000	5.102	101	UN	8,000	4,5000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821	CAL LIQUIDO 5 LT CAL LIQUIDO 5 LT	25222000	5.102	101	UN	2,000	22,0000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	CIMENTO VOTORAN 50 KG CIMENTO VOTORAN 50 KG	25232910	5.102	101	SC	210,000	24,3200	0,00	5.107,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1267	REJUNTE 1 KG CINZA CLARO REJUNTE 1 KG CINZA CLARO	68144000	5.102	101	KG	12,000	3,0000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares  
**EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. PROCON-PR/WWW.PR.GOV.BR/PROCON TELEFONES: 0800-41-1512/ (41)3219-7400 RUA: ALAMEDA CABRAL, 184/CENTRO - CURITIBA - PR.**

Reservado ao fisco.

Modelo danfe: Simples

Recebemos de ADR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA os produtos constantes neste DANFE PAG. À VISTA - 003140/ MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE/FMS - 76995430000152 Valor: R\$ 6.292,50

CES\_NF-e - C&S Sistemas (46) 3543-2040 www.csistemas.com.br

Data de recebimento Identificação e Assinatura do recebedor

**NF-e**  
 N.º **2.644**  
 Série: **2**  
 Folha: 1 / 1