

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO 003847/2015 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 404	COD. DESDOBR. 1612		
CREDOR 1847 A.D.R. COM DE MATERIAIS DE CONSTRU		CNPJ 07.097.318/0001-81			
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS 255 CENTRO		FONE 46 3526-1221	CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 23	CONVÊNIO	CONTRATO 1640		
		EMISSÃO 12.06.15	VENCIMENTO 12.06.15		
VALOR ORÇADO 500.000,00	SALDO ANTERIOR 293.474	VALOR DO EMPENHO 8.402,50	SALDO ATUAL 285.072,23		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO D	8.402,50	8.402,50
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				TOTAL LÍQUIDO	8.402,50
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	8.402,50
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0			
FUNCIONARIO		CONTADORA		SECRETÁRIO	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  _____ <b>TESOURARIA</b>				<b>RECIBO 4507 R\$</b> 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. 19 DE 06 DE 15 _____ <b>CREDOR</b>	
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-Saida **1**  
 N.º **2.827**  
 Série: **2**  
 Folha: 1 / 1

**DANFE**

411506070973180018155002000028271403637604

Chave de Acesso da NFe para consulta de autenticidade  
 4115 0607 0973 1800 0181 5500 2000 0028 2714 0363 7604

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  
 141150088759783 12/06/2015 14:22:30

Número de registro DPEC

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

Inscrição Estadual **9032331847** Inscrição 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 **12/06/2015**

Endereço **AV MANOEL RIBAS 620, 0** Bairro/Distrito **CENTRO** Cap **85580000** Data Saída/Entrada **12/06/2015**

Município **ITAPEJARA DOESTE** Fone/Fax **(46) 3526-8300** UF **PR** Inscrição Estadual **9032331847** Hora Saída/Entrada **14:21:00**

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
A VISTA	12/06/2015	8402,50						

Valor por Extensão  
**OITO MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS**

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.402,50</b>

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.402,50</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 **564** Espécie **0** Marca **-0-** Numeração **0** Pêso Bruto **0,000** Pêso Líquido **0,000**

CODIGO	DESCRICO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CFOP	CT	UN	QTDE	PREÇO	DESCONTO		TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS
								%	VALOR				
1535	ARAME GALVANIZADO NRO 14	72172090	5.102	0101	KG	6,000	10,0000	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
21	ARAME RECOZIDO N 18 1 KG	72171090	5.102	0101	KG	10,000	7,0000	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
8612	ARGAMASSA HIPERMASSA 20 KG	38245000	5.102	0101	SC	25,000	8,9000	0,00	0,00	222,50	0,00	0,00	0,00
219	BRACO DE TEMPO LM1 1,00 MT	73063000	5.102	0101	UN	8,000	40,0000	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
7032	CAIXA DE POLIETILENO 1000 LT	39251000	5.102	0101	UN	4,000	280,0000	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
8176	CAIXA DE POLIETILENO 500 LT	39251000	5.102	0101	UN	3,000	170,0000	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
302	CAL HIDRATADO 20 KG	25222000	5.102	0101	SC	55,000	7,7000	0,00	0,00	423,50	0,00	0,00	0,00
39	CAL LIQUIDO 1 LT	25222000	5.102	0101	UN	5,000	4,5000	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00
7821	CAL LIQUIDO 5 LT	25222000	5.102	0101	UN	1,000	22,0001	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
7831	CAL P. PINTURA 8 KG	25222000	5.102	0101	SC	20,000	8,0000	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
293	CALHA FLUORESCENTE COMERCIAL	94054010	5.102	0101	UN	4,000	28,0000	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
8017	CALHA FLUORESCENTE COMPLETA	94054010	5.102	0101	UN	4,000	22,0000	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
301	CIMENTO VOTORAN 50 KG	25232910	5.102	0101	SC	150,000	24,3200	0,00	0,00	3.648,00	0,00	0,00	0,00
8531	FERRO GERDAU CA50 4,2 MM	72131000	5.102	0101	BR	7,000	6,0000	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
8599	FERRO GERDAU CA50 5 16	72131000	5.102	0101	BR	8,000	22,0000	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00
8447	LAMPADA COMPACTA 20 W	85393100	5.102	0101	UN	20,000	8,0000	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
8339	LAMPADA COMPACTA 25 W	85393100	5.102	0101	UN	22,000	10,0000	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
636	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	85393100	5.102	0101	UN	12,000	5,5000	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
637	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	85393100	5.102	0101	UN	15,000	6,0000	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
1916	LAMPADA HALOGENA 150W	85393100	5.102	0101	UN	10,000	4,0000	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
7643	LAMPADA INCAN 15 W	85393100	5.102	0101	UN	10,000	3,0000	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
4063	REATOR ELETRONICO 2 X 20	85041000	5.102	0101	UN	5,000	23,0000	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
3120	REATOR ELETRONICO 2 X 40	85041000	5.102	0101	UN	5,000	20,0000	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7477	REJUNTE 1 KG PRETO	68149000	5.102	0101	KG	5,000	3,0000	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
8116	VIGA TRELISSADA H 8	73084000	5.102	0101	MT	150,000	3,8000	0,00	0,00	570,00	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 A VISTA 12/06/2015 - 003140/ MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE/FMS - 76995430000152 Valor: R\$ 8.402,50

RESUMÃO

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

Data de recebimento Identificação e Assinatura do recebedor

**NF-e**  
 N.º **2.827**  
 Série: **2**