



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CIPJ: 09.323.218/0001.51

# NOTA DE EMPENHO

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 004566/2016 Ordinário	<b>RECURSO</b> Especial
--	----------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>DOTAÇÃO</b> 103020021.2.073.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 1648
<b>CREADOR</b> 1847 A.D.R. COM DE MATERIAIS DE CONSTRU	<b>COD. DESDOBR.</b> 1707
<b>ENDEREÇO</b> AV. MANOEL RIBAS 255 CENTRO	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE
<b>FONE</b> 46 3526-1221	<b>CIPJ</b> 07.097.318/0001-81

<b>licitação</b> Tomada de Precos	<b>NÚMERO</b> 29	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1799	<b>EMIÇÃO</b> 11.07.16	<b>VENCIMENTO</b> 11.07.16
--------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 113.011,15	<b>SALDO ANTERIOR</b> 95.870	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 7.402,80	<b>SALDO ATUAL</b> 88.467,84
-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D DIVERSOS MATERIAIS DE CONST TAIS COMO: ARGAMASSA, CAL HIDRATADO, CHAPA COBERTURA, CUMEEIRAS E REJUNTES.	7.402,80	7.402,80

<b>FONTE DE RECURSO</b> 371 Programa de Qualificacao da Atencao Prim	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 7.402,80
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Programa de Qualificacao da Atencao Prim	<b>TOTAL BRUTO</b> 7.402,80

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
<b>FUNCIONARIO</b>	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	<b>SECRETÁRIO</b>
	<b>CONTADORA</b>	

<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b>
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
_____ DE _____ DE _____
<b>TESOURARIA</b>
BANCO _____ Nº CHEQUE _____ Nº DA CONTA _____

<b>RECIBO 6057R\$</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.
08 DE 08 DE 16
<b>CREDOR</b>
ANOTAÇÕES

36f-2



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 **3.460**

Série: **2**

Folha: 1/1

**REIMPRESSÃO DANFE**



4116070709731800018155002000034601500211101

Chave de Acesso da NFe para consulta de autenticidade  
4116 0707 0973 1800 0181 5500 2000 0034 6019 0021 1101

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  
141160108453597 12/07/2016 14:28:47  
Número de registro DPEC

Natureza da operação  
**VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE**  
Inscrição Estadual **9032331847** Insc. Estadual Subst. Tributário CNPJ **07.097.318/0001-81**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
Razão Social/Nome  
**000018/ MUNICIPAL DE ITAPEJARA DOESTE/FMS**  
Endereço  
**AV. MANOEL RIBAS, 620, 0** Bairro/Distrito **CENTRO** CPF/CNPJ **76.995.430/0001-52** Data da Emissão **12/07/2016**  
Município **ITAPEJARA DOESTE** Fone/Fax **(46) 3526-8300** UF **PR** Inscrição Estadual **85580000** Data Saída/Entrada **12/07/2016**

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
A VISTA	12/07/2016	7402,80						

Valor por Extenso  
**SETE MIL, QUATROCENTOS E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS**

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>	Outras Despesas Acessórias <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.402,80</b>
Valor do Seguro <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Valor do IPI <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.402,80</b>
Desconto <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Valor Total da Nota	<b>0,00</b>	<b>7.402,80</b>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
Razão Social  
**O MESMO**  
Endereço  
**AV MANOEL RIBAS, 255** Frete por Conta **1-Destinatário** Placa do Veículo **AAA-0000** UF **PR** CPF/CNPJ **07.097.318/0001-81**  
Município **ITAPEJARA DOESTE** UF **PR** Inscrição Estadual **9032331847**  
Quantidade **324** Espécie **0** Marca **-0-** Numeração **0** Peso Bruto **0,000** Peso Líquido **0,000**

CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CFOP	CT	UN	QTDE	PREÇO	DESCONTO %	VALOR	TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS
1185	ARGAMASSA QUARTZOLIT 20KG AC I ARGAMASSA QUARTZOLIT 20KG	38245000	5.102	0103	SC	7,000	7,9000	0,00	0,00	55,30	0,00	0,00	0,00
302	CAL HIDRATADO 20 KG CAL HIDRATADO 20 KG	25222000	5.102	0103	SC	40,000	7,9000	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00
39	CAL LIQUIDO 1 LT CAL LIQUIDO 1 LT 3225 5599	25222000	5.102	0103	UN	8,000	4,5000	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
7821	CAL LIQUIDO 5 LT CAL LIQUIDO 5 LT	25222000	5.102	0103	UN	1,000	19,0000	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
5698	CHAPA COBERT 5 MM 1,53 X 1,10 IMBRAL ISDRAL CHAPA COBERT 5 MM 1,53 X 1,10	68114000	5.102	0103	UN	50,000	22,2000	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00
5552	CHAPA COBERT 5 MM 1,83 X 1,10 IMBRAL ISDRAL CHAPA COBERT 5 MM 1,83 X 1,10	68114000	5.102	0103	UN	60,000	26,5000	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
5554	CHAPA COBERT 5 MM 2,44 X 1,10 IMBRAL ISDRAL CHAPA COBERT 5 MM 2,44 X 1,10	68114000	5.102	0103	UN	40,000	33,5000	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00
301	CIMENTO VOTORAN 50 KG CIMENTO VOTORAN 50 KG	25232910	5.102	0103	SC	100,000	26,5000	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00
5529	CUMIEIRAS FIBROC 5 MM 30 GRAUS CUMIEIRAS FIBROC 5 MM 30 GRAUS	68114000	5.102	0103	UN	10,000	25,0000	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
911	MASSA P. CALAFETAR 350 GR MASSA P. CALAFETAR 350 GR	40051090	5.102	0103	CX	3,000	8,0000	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
1280	REJUNTE 1 KG GRAFITE REJUNTE 1 KG GRAFITE	38160019	5.102	0103	KG	5,000	2,5000	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00

*Antônio*

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.

Recebemos de ADR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA os produtos constantes neste DANFE A VISTA 12/07/2016 Valor: R\$ 7.402,80  
CES\_NF-e - C&S Sistemas (46) 3543-2040 www.csistemas.com.br - 000018/ MUNICIPAL DE

Data de recebimento Identificação e Assinatura do receptor

**NF-e**  
**N.º 3.460**  
**Série: 2**