**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000367/2014 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 157
	COD. DESDOBR. 1589

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

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

LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 7	CONVÊNIO	CONTRATO 1421	EMIÇÃO 03.02.14	VENCIMENTO 03.02.14
--------------------------------------	--------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 260.000,00	SALDO ANTERIOR 238.878	VALOR DO EMPENHO 6.920,70	SALDO ATUAL 231.958,04
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO 1 UN CAIXA DE POLIPROPILENO 500 LT C/TAMPA	170,70	170,70
2	1	SC	VALOR REFERENTE AQUISICAO 123 SC CAL HIDRATADO 20 KG	971,00	971,00
3	1	SC	110 SC CAL P/ PINTURA 8 KG	979,00	979,00
4	1	SC	200 SC CIMENTO VOTORAN		

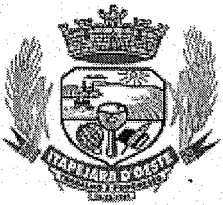
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
-------------------------	----------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
----------------------------------	--------------------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 506 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. 12 DE fevereiro DE 2014 CREDOR
--	--

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 29600-9 (3857)	ANOTAÇÕES
---------------------------	--------------------------------------	------------------

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.M.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO 000367/2014 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 157
	COD. DESDOBR. 1589

CREDOR 1847 A.D.R. COM DE MATERIAIS DE CONSTRU	CHPJ 07.097.318/0001-81
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS 255 CENTRO	FONE 46 3526-1221
	CIDADE ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 7	CONVÊNIO	CONTRATO 1421	EMIÇÃO 03.02.14	VENCIMENTO 03.02.14
--------------------------------------	--------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 260.000,00	SALDO ANTERIOR 238.878	VALOR DO EMPENHO 6.920,70	SALDO ATUAL 231.958,04
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

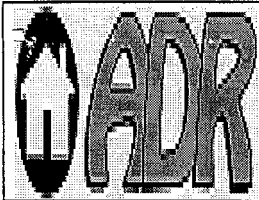
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			50 KG	4.800,00	4.800,00

FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO	6.920,70
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	6.920,70

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. 12 DE <u>fev</u> DE 2014	RECIBO 506 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. ____ DE _____ DE _____
TESOURARIA	CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 29600-9 (3957)	ANOTAÇÕES
---------------------------	--------------------------------------	------------------



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 **1.964**

Série: **2**

Folha: 1/1

DANFE



41140207097318000181550020000019641645536964

Chave de Acesso da NFe para consulta de autenticidade

4114 0207 0973 1800 0181 5500 2000 0019 6416 4553 6964

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

141140016168750 01/02/2014 09:12:20

Número de registro DPEC

Natureza da operação

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

Inscrição Estadual

9032331847

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

07.097.318/0001-81

Protocolo de Autorização de uso

141140016168750 01/02/2014 09:12:20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social/Nome

000018 /MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE

CPF/CNPJ

76.995.430/0001-52

Data da Emissão

01/02/2014

Endereço

AV. MANOEL RIBAS, 620, 0

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

85580000

Data Saída/Entrada

01/02/2014

Município

ITAPEJARA DOESTE

Fone/Fax

3526-8300

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora Saída/Entrada

09:12:00

FATURA

PAG. A VISTA

Valor por Extensão

SEIS MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E SETENTA CENTAVOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base Cálculo ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

6.920,70

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

6.920,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

O MESMO

Frete por Conta

0-Emitente

Placa do Veículo

XXXXXXX

UF

PR

CPF/CNPJ

07.097.318/0001-81

Endereço

AV MANOEL RIBAS, 255

Município

ITAPEJARA DOESTE

UF

PR

Inscrição Estadual

9032331847

Quantidade

434,00

Espécie

0

Marca

0

Numeração

0

Peso Bruto

0,00

Peso Líquido

0,00

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CFOP	CSO	SN	Un	Qtde.	Preço	Desconto		Vir. Total	B.Calc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
									%	Valor				
8176	CAIXA DE POLIETILENO 500 LT C/ TAMP. CAIXA DE POLIETIL	39251000	5.102	101	UN	1,000	170,0001	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	
302	CAL HIDRATADO 20KG CEM CAL HIDRATADO 20KG CEM	25222000	5.102	101	SC	123,000	7,9000	0,00	0,00	971,70	0,00	0,00	0,00	
7831	CAL P/ PINTURA 8 KG CEM CAL P/ PINTURA 8 KG CEM	25222000	5.102	101	SC	110,000	8,9000	0,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	
301	CIMENTO VOTORAN 50 KG CIMENTO VOTORAN 50 KG	25232910	5.102	101	SC	200,000	24,0000	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. PROCONPR/WWW.PR.GOV.BR/PROCON TELEFONES:
0800411512/4132197400 RUA: ALAMEDA CABRAL, 184/CENTRO CURITIBA PR.

Reservado ao fisco.

Modelo danfe: Simples

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

Recebemos de ADR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA os produtos constantes neste DANFE PAG. A VISTA - 000018 /MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE - 76995430000152 Valor: R\$ 6.920,70

- 000018 /MUNICIPAL DE ITAPEJARA

NF-e

N.º **1.964**

Série: **2**

Data de recebimento

Identificação e Assinatura do receptor

Folha: 1/1