**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	RECURSO
000368/2014 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE V	01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
267820008.2.008.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO	89	2976

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

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.200.000,00	1.104.798	8.697,00	1.096.101,01

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS	8.697,00	8.697,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0 Recursos Ordinarios (Livres)	8.697,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	8.697,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 505 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 fev DE 14

CREDOR

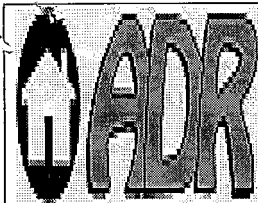
BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 29017-3

ANOTAÇÕES

(3877)



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 **1.963**

Série: **2**

Folha: 1 / 1

DANFE



41140207097318000181550020000019631769713224

Chave de Acesso da NFe para consulta de autenticidade

4114 0207 0973 1800 0181 5500 2000 0019 6317 6971 3224

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

Protocolo de Autorização de uso

141140016168683 01/02/2014 09:12:15

Número de registro DPEC

Natureza da operação

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

Inscrição Estadual

9032331847

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

07.097.318/0001-81

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

09:11:00

FATURA

Duplicata

Vencimento

Valor

Duplicata

Vencimento

Valor

Duplicata

Vencimento

Valor

PAG. A VISTA

Valor por Extenso

OITO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

0,00

Base Cálculo ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

8.697,00

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

8.697,00

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

455,00

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				
1535	ARAME GALVANIZADO NRO 14	72172090	5.102	101	KG	10,000	11,0000	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	
20	ARAME GALVANIZADO NRO 16	72172090	5.102	101	KG	11,000	12,0000	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	
1643	ARAME GALVANIZADO NRO 18	72172390	5.102	101	KG	10,000	13,0000	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	
21	ARAME RECOZIDO N 18 1 KG	72171090	5.102	101	KG	5,000	9,0000	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	
231	CAIXA DE FIBRA 1000 LT C/ TAMP	55052000	5.102	101	UN	1,000	250,0000	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
237	CAIXA DE FIBRA 20000 LT C/ TAMP	39251000	5.102	101	UN	1,000	2.850,0014	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	
230	CAIXA DE FIBRA 500 LT C/ TAMP	39251000	5.102	101	UN	5,000	170,0000	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	
302	CAL HIDRATADO 20KG CEM	25222000	5.102	101	SC	50,000	7,9000	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	
7831	CAL P/ PINTURA 8 KG CEM	25222000	5.102	101	SC	100,000	8,9000	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	
301	CIMENTO VOTORAN 50 KG	25232910	5.102	101	SC	85,000	24,0000	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	
8601	FERRO GERDAU CA50 1/2 12,5MM	72131000	5.102	101	BR	6,000	46,0000	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	
8600	FERRO GERDAU CA50 3/8 10MM	72131000	5.102	101	BR	3,000	33,0000	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	
8116	VIGA TRELISSADA H 8	73084000	5.102	101	MT	168,000	3,7500	0,00	0,00	630,00	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\$ 8.697,00		NF-e N.º 1.963 Série: 2
Data de recebimento	Identificação e Assinatura do receptor	