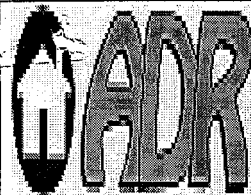
**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 000993/2014 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ÓRGÃO</b> 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 ADMINISTRACAO D. A.			
<b>DOTAÇÃO</b> 206060027.2.049.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 314		<b>COD. DESDOBR.</b> 3050	
<b>CREDOR</b> 1847 A.D.R. COM DE MATERIAIS DE CONSTRU		<b>CNPJ</b> 07.097.318/0001-81			
<b>ENDEREÇO</b> AV. MANOEL RIBAS 255 CENTRO		<b>FONE</b> 46 3526-1221		<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE	
<b>LICITAÇÃO</b> Tomada de Precos		<b>NÚMERO</b> 7	<b>CONVENIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1421	<b>EMISSÃO</b> 14.03.14
<b>VALOR ORÇADO</b> 108.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 97.301		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 6.059,00	<b>SALDO ATUAL</b> 91.242,64
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>VALOR UNITÁRIO</b>
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS P/CONSTRUCAO DIVERSOS		6.059,00
					<b>VALOR TOTAL</b> 6.059,00
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	6.059,00
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao das Atividades da Unidade Agr				<b>TOTAL BRUTO</b>	6.059,00

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

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____		<b>RECIBO 1590 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 QUITACÃO. _____ DE <u>10</u> DE <u>abril</u> DE <u>14</u>	
<b>TESOURARIA</b>		<b>CREDOR</b>	

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 29017-3	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	----------------------------	------------------



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 **2.094**

Série: **2**

Folha: 1/1

**DANFE**



41140307097318000181550020000020941022934960

Chave de Acesso da NFe para consulta de autenticidade

4114 0307 0973 1800 0181 5500 2000 0020 9410 2293 4960

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

141140039003934 14/03/2014 14:52:28

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

14/03/2014

Endereço

AV. MANOEL RIBAS, 620, 0

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

85580000

Data Saída/Entrada

14/03/2014

Município

ITAPEJARA DOESTE

Fone/Fax

3526-8300

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora Saída/Entrada

14:52:00

FATURA

Duplicata Vencimento Valor  
PAG. A VISTA

Duplicata Vencimento Valor

Duplicata Vencimento Valor

Valor por Extensão

SEIS MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS

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

6.059,00

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

6.059,00

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

364,00

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 %	Valor	Vir. Total	B.Calc. ICMS	Valor ICMS	Aliq. ICMS
237	CAIXA DE FIBRA 20000 LT C/ TAMPA CAIXA DE FIBRA 20000	39251000	5.102	101	UN	1,000	2.850,0014	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
302	CAL HIDRATADO 20KG CEM CAL HIDRATADO 20KG CEM	25222000	5.102	101	SC	70,000	7,9000	0,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00
301	CIMENTO VOTORAN 50 KG CIMENTO VOTORAN 50 KG	25232910	5.102	101	SC	65,000	24,0000	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
8599	FERRO GERDAU CA50 5/16 8MM FERRO GERDAU CA5	72131000	5.102	101	BR	11,000	23,0000	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00	0,00
8531	FERRO GERDAU CA50 4,2 MM FERRO GERDAU CA50 4,2 MM	72131000	5.102	101	BR	13,000	6,0000	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
8116	VIGA TRELISSADA H 8 VIGA TRELISSADA H 8	73084000	5.102	101	MT	204,000	3,7500	0,00	0,00	765,00	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\$ 6.059,00

**NF-e**  
N.º **2.094**  
Série: **2**

Data de recebimento

Identificação e Assinatura do recebedor