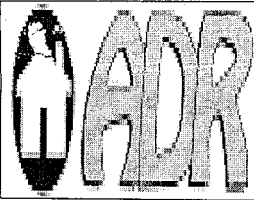


**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 007194/2014 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orçamentário		
<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.013.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 158	<b>COD. DESDOBR.</b> 1590			
<b>CREADOR</b> 1847 A.D.R. COM DE MATERIAIS DE CONSTRU		<b>CHPJ</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> 23	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1640	<b>EMIÇÃO</b> 08.10.14	<b>VENCIMENTO</b> 08.10.14	
<b>VALOR ORÇADO</b> 220.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 81.353		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 15.538,20		<b>SALDO ATUAL</b> 65.815,47	
<b>ITEM</b> 1	<b>QUANT.</b> 1	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b> VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS		<b>VALOR UNITÁRIO</b> 15.538,20	<b>VALOR TOTAL</b> 15.538,20
<b>FONTE DE RECURSO</b> 104 Educacao/ 25% sobre Impostos				<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 15.538,20		
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				<b>TOTAL BRUTO</b> 15.538,20		
<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 9022 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.  11 DE 12 DE 14			
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREDOR</b>			
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 4340-9		<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-Saida **1**

N.º **2.480**

Série: **2**

Folha: 1 / 1

DANFE



Chave de Acesso da NFe para consulta de autenticidade

4114 1007 0973 1800 0181 5500 2000 0024 8010 3635 2215

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

141140153761012 08/10/2014 15:52:28

Número de registro DPEC

Natureza da operação

VENDA 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

000156/ PREFEITURA MUNICIPAL ITAPEJARA D OETE / PR

CPF/CNPJ

09.323.218/0001-51

Data da Emissão

08/10/2014

Endereço

RUA ABILOM DE SOUZA NAVES, 0

Bairro/Distrito

CENTRO

Cap

85580000

Data Saída/Entrada

08/10/2014

Município

ITAPEJARA DOESTE

Fone/Fax

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora Saída/Entrada

15:51:00

FATURA

Duplicata  
PAG. À VISTA

Vencimento

Valor

Duplicata

Vencimento

Valor

Duplicata

Vencimento

Valor

Valor por Extenso

QUINZE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE 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

15.538,20

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

15.538,20

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

827,00

Espécie

0

Marca

-0-

Numeração

0

Peso Bruto

0,00

Peso Líquido

0,00

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CFOP	CT	UN	QTDE	PREÇO	DESC	TOTAL	VALOR ICMS ST	B.C. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS
0 1535	ARAME GALVANIZADO NRO 14 ARAME GALVANIZADO NRO 14	72172090	5.102	101	KG	5,000	10,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 20	ARAME GALVANIZADO NRO 16 ARAME GALVANIZADO NRO 16	72172090	5.102	101	KG	4,000	12,0000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 1643	ARAME GALVANIZADO NRO 18 ARAME GALVANIZADO NRO 18	72172390	5.102	101	KG	6,000	12,0000	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 21	ARAME RECOZIDO N 18 1 KG ARAME RECOZIDO N 18 1 KG	72171090	5.102	101	KG	5,000	7,0000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 38	ARANDELA LORENZETTI COMPLETA ARANDELA LORENZETTI C	85366990	5.102	101	UN	10,000	40,0000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 36	ARGAMASSA VOTORAN 20 KG AC I ARGAMASSA VOTORAN 20 I	38245000	5.102	101	SC	8,000	8,9000	0,00	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0 231	CAIXA DE FIBRA 1000 LT C TAMP A CAIXA DE FIBRA 1000 LT C	55052000	5.102	101	UN	3,000	280,0000	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 235	CAIXA DE FIBRA 10000 LT C TAMP A CAIXA DE FIBRA 10000 LT C	39251000	5.102	101	UN	1,000	1.750,0002	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 230	CAIXA DE FIBRA 500 LT C TAMP A CAIXA DE FIBRA 500 LT C TA	39251000	5.102	101	UN	4,000	170,0000	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 302	CAL HIDRATADO 20 KG CAL HIDRATADO 20 KG	25222000	5.102	101	SC	100,000	7,7000	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 39	CAL LIQUIDO 1 LT CAL LIQUIDO 1 LT	25222000	5.102	101	UN	10,000	4,5000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 7821	CAL LIQUIDO 5 LT CAL LIQUIDO 5 LT	25222000	5.102	101	UN	2,000	22,0000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 7831	CAL P PINTURA 8 KG CEM CAL P PINTURA 8 KG CEM	25222000	5.102	101	SC	35,000	8,0000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 8017	CALHA FLUORESCENTE COMPLETA 2 X 20 TOPLIGH CALHA FL	94054010	5.102	101	UN	10,000	22,0000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 447	CALHA FLUORESCENTE COMPLETA 2 X 40 TOPLIGH CALHA FLI	94054010	5.102	101	UN	10,000	28,0000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 301	CIMENTO VOTORAN 50 KG CIMENTO VOTORAN 50 KG	25232910	5.102	101	SC	300,000	24,3200	0,00	7.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 8601	FERRO GERDAU CA50 1 2 12,5MM FERRO GERDAU CA50	72131000	5.102	101	BR	5,000	49,0000	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 8600	FERRO GERDAU CA50 3 8 10MM FERRO GERDAU CA50 3	72131000	5.102	101	BR	8,000	33,0000	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 8531	FERRO GERDAU CA50 4,2 MM FERRO GERDAU CA50 4,2 MM	72131000	5.102	101	BR	15,000	6,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 8599	FERRO GERDAU CA50 5 16 8MM FERRO GERDAU CA50 5	72131000	5.102	101	BR	12,000	22,0000	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 615	FIO CABO 4 X 16 MM QUADRUPLEX ALUM FIO CABO 4 X 16 MM	85444900	5.102	101	MT	20,000	5,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 8447	LAMPADA COMPACTA 20 W EMPALUX AVANT LAMPADA COMP	85393100	5.102	101	UN	21,000	8,0000	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 8339	LAMPADA COMPACTA 25 W EMPALUX AVANT LAMPADA COMP	85393100	5.102	101	UN	23,000	10,0000	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 636	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W FOXLUX LAMPADA FLUORESC	85393100	5.102	101	UN	20,000	5,5000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 637	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W OULUX LAMPADA FLUORESC	85393100	5.102	101	UN	22,000	6,0000	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 832	LAMPADA INCAN ANTI INCETO 100 X 127VT LAMPADA INCAN AN	85392200	5.102	101	UN	20,000	4,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 843	LAMPADA INCANDESCENTE 100 X 220 LAMPADA INCANDESCENTE	85392200	5.102	101	UN	19,000	3,0000	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 8748	POSTE DE CONC M 200 7,20 MT POSTE DE CONC M 200 7,20 M	68109900	5.102	101	UN	2,000	220,0002	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 8190	REJUNTE 1 KG MARROM ESCURO REJUNTE 1 KG MARROM ES	68144000	5.102	101	KG	7,000	3,0000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 8116	VIGA TRELISSADA H 8 VIGA TRELISSADA H 8	73084000	5.102	101	MT	120,000	3,8000	0,00	456,00	0,00	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

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. À VISTA ITAPEJARA D OETE / PR - 09323218000151 Valor: R\$ 15.538,20

- 000156/ PREFEITURA MUNICIPAL

NF-e

Data de recebimento

Identificação e Assinatura do recebedor

N.º 2.480

Série: 2

Folha: 1 / 1