

**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 000650/2015 Ordinário	RECURSO Orçamentário
---	-------------------------

ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 69
	COD. DESDOBR. 1593

CREDOR 1847 A.D.R. COM DE MATERIAIS DE CONSTRU	CNPJ 07.097.318/0001-81
---	----------------------------

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

LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 23	CONVÊNIO	CONTRATO 1640	EMIÇÃO 18.02.15	VENCIMENTO 18.02.15
-------------------------------	--------------	----------	------------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 1.663.000,00	SALDO ANTERIOR 1.466.579	VALOR DO EMPENHO 4.070,00	SALDO ATUAL 1.462.509,74
------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	VALOR REFERENTE AQUISICAO 1 UN CAIXA FIBRA 20.000 LT C/TAMPA	3.450,00	3.450,00
2	1	UN	1 UN CAIXA DE POLIETILENO 1.000 LT FORTELEV	280,00	280,00
3	2	UN	2 UN CAIXA DE POLIETILENO 500 LT FORTELEV	170,00	340,00

FUNTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	4.070,00
--	---------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	TOTAL BRUTO	4.070,00
---	-------------	----------

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

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

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 1473R\$**

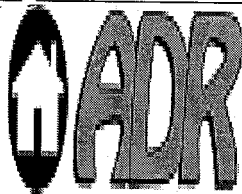
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

17 DE 03 DE 15

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 10460-4	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 **2.647**

Série: **2**

Folha: 1 / 1

**REIMPRESSÃO DANFE**



41150207097318000181550020000026471028967250

Chave de Acesso da NFe para consulta de autenticidade

4115 0207 0973 1800 0181 5500 2000 0026 4710 2896 7250

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

141150025754220 19/02/2015 16:19:26

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

**000018/ MUNICIPAL DE ITAPEJARA DOESTE**

CPF/CNPJ

**76.995.430/0001-52**

Data de Emissão

**19/02/2015**

Endereço

**AV. MANOEL RIBAS, 620, 0**

Barro/Distrito

**CENTRO**

Cep

**85580000**

Data Saída/Entrada

**19/02/2015**

Município

**ITAPEJARA DOESTE**

Fone/Fax

UF

**PR**

Inscrição Estadual

**ISENTO**

Hora Saída/Entrada

**16:18:00**

FATURA

Duplicata

Vencimento

Valor

Duplicata

Vencimento

Valor

Duplicata

Vencimento

Valor

**PAG. À VISTA**

Valor por Extenso

**QUATRO MIL E SETENTA 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

**4.070,00**

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

**4.070,00**

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

**4,00**

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
237	CAIXA DE FIBRA 20000 LT C TAMP	39251000	5.102	101	UN	1,000	3.450,0018	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032	CAIXA DE POLIETILENO 1000 LT	39251000	5.102	101	UN	1,000	279,9992	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8176	CAIXA DE POLIETILENO 500 LT	39251000	5.102	101	UN	2,000	170,0008	0,00	340,00	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.

1

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 - 000018/ MUNICIPAL DE ITAPEJARA DOESTE - 76995430000152 Valor: R\$ 4.070,00

- 000018/ MUNICIPAL DE ITAPEJARA

**NF-e**

**N.º 2.647**

**Série: 2**

Data de recebimento

Identificação e Assinatura do receptor

Folha: 1 / 1