

**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 003848/2015 Ordinário	RECURSO Orçamentário
---	-------------------------

ORGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE URBANISMO
DOTAÇÃO 154520009.2.009.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 349
	COD. DESDOBR. 1653

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 23	CONVÊNIO	CONTRATO 1640	EMIÇÃO 12.06.15	VENCIMENTO 12.06.15
-------------------------------	--------------	----------	------------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 250.000,00	SALDO ANTERIOR 189.937	VALOR DO EMPENHO 12.240,06	SALDO ATUAL 177.697,79
----------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DIVERSOS	12.240,06	12.240,06

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	12.240,06
--	---------------	-----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Serv	TOTAL BRUTO	12.240,06
---	-------------	-----------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 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 4566R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 19 DE 06 DE 15 _____ CREDOR
---	---

BANCO	Nº DA CONTA	29017-3	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE			



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 **2.825**
 Série: **2**

Folha: 1/1

DANFE



4115060709731800018155002000028251677461703

Chave de Acesso da NFe para consulta de autenticidade
 4115 0807 0973 1800 0181 5500 2000 0028 2516 7746 1703

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
 141150088729164 12/06/2015 13:50:16
 Número de registro DPEC

Natureza da operação
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE
 Inscrição Estadual **9032331847** Ins. Estadual Subst. Tributário CNPJ **07.097.318/0001-81**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Razão Social/Nome **000156/ PREFEITURA MUNICIPAL ITAPEJARA D OETE / PR**
 Endereço **RUA ABILOM DE SOUZA NAVES, 0** Barro/Distrito **CENTRO** CPFF/CNPJ **09.323.218/0001-51** Data da Emissão **12/06/2015**
 Município **ITAPEJARA DOESTE** Fone/Fax **(46) 3526-8300** UF **PR** Inscrição Estadual **85580000** Data Saída/Entrada **12/06/2015**
 Fatura Duplicata Vencimento Valor Duplicata Vencimento Valor Duplicata Vencimento Valor
A VISTA 12/06/2015 12240,06

Valor por Extenso
DOZE MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS E SEIS 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	12.240,06
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									12.240,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 Razão Social **O MESMO**
 Endereço **AV MANOEL RIBAS, 255** Frete por Conta **1-Destinatário** Placa do Veículo **AAA-0000** UF **PR** CPFF/CNPJ **07.097.318/0001-81**
 Quantidade **839** Espécie **0** Marca **-0-** Município **ITAPEJARA DOESTE** UF **PR** Inscrição Estadual **9032331847**

DADOS DO PRODUTO
 Numeração **0** Peso Bruto **0,000** Peso Líquido **0,000**

CODIGO	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CFOP	CT	UN	QTDE	PREÇO	DESCONTO		TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS
								%	VALOR				
1535	ARAME GALVANIZADO NRO 14	72172090	5.102	0101	KG	8,000	10,0000	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
20	ARAME GALVANIZADO NRO 16	72172090	5.102	0101	KG	10,000	12,0000	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1643	ARAME GALVANIZADO NRO 18	72172390	5.102	0101	KG	12,000	12,0000	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
21	ARAME RECOZIDO N 18	72171090	5.102	0101	KG	11,000	7,0000	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
8612	ARGAMASSA HIPERMASSA 20 KG AC	38245000	5.102	0101	SC	5,000	8,9000	0,00	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00
219	BRACO DE TEMPO LM1 100 MT	73063000	5.102	0101	UN	12,000	40,0000	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
231	CAIXA DE FIBRA 1000 LT C TAMPA	55052000	5.102	0101	UN	5,000	280,0000	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
8176	CAIXA DE POLIETILENO 500 LT	39251000	5.102	0101	UN	5,000	170,0000	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
302	CAL HIDRATADO 20 KG	25222000	5.102	0101	UN	12,000	7,7000	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00
39	CAL LIQUIDO 1 LT	25222000	5.102	0101	SC	70,000	4,5000	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
7821	CAL LIQUIDO 5 LT	25222000	5.102	0101	UN	7,000	22,0001	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
7831	CAL P. PINTURA 8 KG	25222000	5.102	0101	UN	125,000	8,0000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8017	CALHA FLUORESCENTE COMPLETA 2 X 20	94054010	5.102	0101	UN	4,000	22,0000	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
447	CALHA FLUORESCENTE COMPLETA 2 X 40	94054010	5.102	0101	UN	4,000	28,0000	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
301	CIMENTO VOTORAN 50 KG	25232910	5.102	0101	SC	183,000	24,3200	0,00	0,00	4.450,55	0,00	0,00	0,00
8531	FERRO GERDAU CA50 4,2 MM	72131000	5.102	0101	BR	23,000	6,0000	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
8599	FERRO GERDAU CA50 5 16	72131000	5.102	0101	UN	30,000	8,0000	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
8447	LAMPADA COMPACTA 20 W	85393100	5.102	0101	UN	26,000	10,0000	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
8339	LAMPADA COMPACTA 25 W	85393100	5.102	0101	UN	30,000	6,0000	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
636	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	85393100	5.102	0101	UN	10,000	4,0000	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
637	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	85393100	5.102	0101	UN	10,000	3,0000	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
1916	LAMPADA HALOGENA 150W X127	85393100	5.102	0101	UN	5,000	23,0000	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
7012	LAMPADA INCANDESCENTE 15 W	85393100	5.102	0101	UN	5,000	20,0000	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
830	LAMPADA MISTA 250 X 220 VT	85393100	5.102	0101	UN	15,000	3,0000	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
1122	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 20	85041000	5.102	0101	UN	5,000	20,0000	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1123	REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40	85041000	5.102	0101	UN	5,000	20,0000	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8190	REJUNTE 1 KG MARROM ESCURO	68144000	5.102	0101	KG	15,000	3,0000	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
8116	VIGA TRELISSADA H 8	73084000	5.102	0101	MT	150,000	3,8000	0,00	0,00	570,00	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
 Recebemos de ADR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA os produtos constantes neste DANFE A VISTA 12/06/2015 Valor: R\$ 12.240,06
 CES_NF-e - C&S Sistemas (46) 3543-2040 www.csistemas.com.br - 000156/ PREFEITURA

Data de recebimento
 Identificação e Assinatura do receptor
NF-e
 N.º **2.825**
 Série: **2**
 Folha: 1/1