

**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> 004656/2015 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ÓRGÃO</b> 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE URBANISMO		
<b>DOTAÇÃO</b> 154520009.2.009.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 349		<b>COD. DESDOBR.</b> 1653	
<b>CREADOR</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> 23	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1640	<b>EMISSÃO</b> 03.07.15
					<b>VENCIMENTO</b> 03.07.15
<b>VALOR ORÇADO</b> 250.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 152.732		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 15.995,26	
				<b>SALDO ATUAL</b> 136.736,76	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS	15.995,26	15.995,26
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 15.995,26	
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Serv				<b>TOTAL BRUTO</b> 15.995,26	
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
<b>FUNCIIONARIO</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 5409R\$</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 QUITAÇÃO.  10 DE 07 DE 15		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 10451-5		<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 **2.845**

Série: **2**

Folha: 1 / 1

**DANFE**



4115070709731800018155002000028451463590100

Chave de Acesso da NFE para consulta de autenticidade

4115 0707 0973 1800 0181 5500 2000 0028 4514 6359 0100

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

141150100596786 03/07/2015 16:43:00

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 da Emissão

**03/07/2015**

Endereço

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

Bairro/Distrito

**CENTRO**

Cep

**85580000**

Data Saída/Entrada

**03/07/2015**

Município

**ITAPEJARA DOESTE**

Fone/Fax

**(46) 3526-8300**

UF

**PR**

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

**16:43:00**

FATURA

Duplicata

Vencimento

Valor

Duplicata

Vencimento

Valor

Duplicata

Vencimento

Valor

**A VISTA**

**03/07/2015**

**15995,26**

Valor por Extenso

**QUINZE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE 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

**15.995,26**

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

**15.995,26**

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

**858**

Espécie

**0**

Marca

**-0-**

Numeração

**0**

Peso Bruto

**0,000**

Peso Líquido

**0,000**

DADOS DO PRODUTO

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	46,000	10,0000	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
20	ARAME GALVANIZADO NRO 16	72172090	5.102	0101	KG	50,000	12,0000	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1643	ARAME GALVANIZADO NRO 18	72172390	5.102	0101	KG	30,000	12,0000	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
21	ARAME RECOZIDO N 18 1 KG	72171090	5.102	0101	KG	40,000	7,0000	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
237	CAIXA DE FIBRA 20000 LT C	39251000	5.102	0101	UN	1,000	3.450,0000	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
230	CAIXA DE FIBRA 500 LT C	39251000	5.102	0101	UN	2,000	170,0000	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
302	CAL HIDRATADO 20 KG	25222000	5.102	0101	SC	50,000	7,7000	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
39	CAL LIQUIDO 1 LT	25222000	5.102	0101	UN	33,000	4,5000	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00
7821	CAL LIQUIDO 5 LT	25222000	5.102	0101	UN	15,000	22,0000	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
5095	CAL PINTURA 8 KG	94054010	5.102	0101	UN	200,000	8,0000	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
301	CIMENTO VOTORAN 50 KG	25232910	5.102	0101	SC	268,000	24,3200	0,00	0,00	6.517,76	0,00	0,00	0,00
6043	LAMPADA ESPIRAL 20W	85392200	5.102	0101	UN	25,000	8,0000	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3653	LAMPADA ESPIRAL 23W	85393100	5.102	0101	UN	10,000	10,0000	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
636	LAMPADA FLUORESCENTE 20 W	85393100	5.102	0101	UN	18,000	5,5000	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
637	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	85393100	5.102	0101	UN	15,000	6,0000	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
829	LAMPADA MISTA 160 X 220 VT	85362000	5.102	0101	UN	20,000	28,0000	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00
7903	LUMINARIA LM1 BOCAL E40	94054010	5.102	0101	UN	10,000	40,0000	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1280	REJUNTE 1 KG GRAFITE	68144000	5.102	0101	KG	25,000	3,0000	0,00	0,00	75,00	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 A VISTA 03/07/2015 - 000018/ MUNICIPAL DE ITAPEJARA DOESTE - 7699543000152 Valor: R\$ 15.995,26

**NF-e**

**N.º 2.845**

Data de recebimento

Identificação e Assinatura do recebedor

**Série: 2**

Folha: 1 / 1