

**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> 008596/2015 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 03 FUNDO MANUT.DESENV.ENS.FUND.E			
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.019.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 2989		<b>COD. DESDOBR.</b> 2993	
<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> 29	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1799	<b>EMISSÃO</b> 16.11.15
				<b>VENCIMENTO</b> 16.11.15	
<b>VALOR ORÇADO</b> 100.360,69		<b>SALDO ANTERIOR</b> 60.184		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 30.017,00	<b>SALDO ATUAL</b> 30.167,74
<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	30.017,00	30.017,00
<b>FONTE DE RECURSO</b> 102 FUNDEF 40%				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	30.017,00
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade 40% FUNDEF				<b>TOTAL BRUTO</b>	30.017,00
<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</b> 9724 R\$ 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. 20 DE 11 DE 15	
<b>TESOURARIA</b>				<b>CREDOR</b>	
<b>BANCO</b>		<b>Nº DA CONTA</b> 1130-4		<b>ANOTAÇÕES</b>	
Nº CHEQUE					

**ADR** 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 **3.080**  
 Série: **2**  
 Folha: 1/1

**DANFE**



411511070973180001815500200003080193863877

Chave de Acesso da NFe para consulta de autenticidade  
**4115 1107 0973 1800 0181 5500 2000 0030 8019 3863 9877**

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  
**141150178236208 18/11/2015 11:05:10**

Número de registro DPEC

Natureza da operação <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE</b>			Protocolo de Autorização de uso <b>141150178236208 18/11/2015 11:05:10</b>		
Inscrição Estadual <b>9032331847</b>	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ <b>07.097.318/0001-81</b>	Número de registro DPEC		

DESTINATÁRIO/REMETENTE Razão Social/Nome <b>000018/ MUNICIPAL DE ITAPEJARA DOESTE</b>		CPF/CNPJ <b>76.995.430/0001-52</b>	Data da Emissão <b>18/11/2015</b>
Endereço <b>AV. MANOEL RIBAS, 620, 0</b>		Barro/Distrito <b>CENTRO</b>	Cep <b>85580000</b>
Município <b>ITAPEJARA DOESTE</b>	Fone/Fax <b>(46) 3526-8300</b>	UF <b>PR</b>	Inscrição Estadual
FATURA		Hora Saída/Entrada <b>11:05:00</b>	

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
A VISTA	18/11/2015	30017,00						

Valor por Extenso  
**TRINTA MIL E DEZESSETE REAIS**

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS <b>0,00</b>		Valor do ICMS <b>0,00</b>		Base Cálculo ICMS Substituição <b>0,00</b>		Valor do ICMS Substituição <b>0,00</b>		Valor Total dos Produtos <b>30.017,00</b>	
Valor do Frete <b>0,00</b>	Valor do Seguro <b>0,00</b>	Desconto <b>0,00</b>	Outras Despesas Acessórias <b>0,00</b>		Valor do IPI <b>0,00</b>		Valor Total da Nota <b>30.017,00</b>				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Razão Social <b>MESMO</b>		Frete por Conta <b>1-Destinatário</b>		Placa do Veículo <b>AAA-0000</b>		UF <b>PR</b>		CPF/CNPJ <b>07.097.318/0001-81</b>	
Endereço <b>AV MANOEL RIBAS, 255</b>		Município <b>ITAPEJARA DOESTE</b>		UF <b>PR</b>		Inscrição Estadual <b>9032331847</b>					
Quantidade <b>1.352</b>	Espécie <b>0</b>	Marca <b>-0-</b>	Numeração <b>0</b>		Peso Bruto <b>0,000</b>		Peso Líquido <b>0,000</b>				

CODIGO	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CFOP	CT	UN	QTDE	PREÇO	DESCONTO		TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS
								%	VALOR				
1185	ARGAMASSA QUARTZOLIT 20KG AC I ARGAMASSA QUARTZOLIT	38245000	5.102	0101	SC	20,000	7,9000	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00
231	CAIXA DE FIBRA 1000 LT C TAMPA CAIXA DE FIBRA 1000 LT C	55052000	5.102	0101	UN	1,000	315,0000	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
235	CAIXA DE FIBRA 10000 LT C TAMPA CAIXA DE FIBRA 10000 LT C	39251000	5.102	0101	UN	1,000	2.250,0000	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
230	CAIXA DE FIBRA 500 LT C TAMPA CAIXA DE FIBRA 500 LT C TA	39251000	5.102	0101	UN	1,000	190,0000	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
302	CAL HIDRATADO 20 KG CAL HIDRATADO 20 KG	25222000	5.102	0101	SC	120,000	7,9000	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00
39	CAL LIQUIDO 1 LT CAL LIQUIDO 1 LT 3225 5599	25222000	5.102	0101	UN	10,000	4,5000	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
7821	CAL LIQUIDO 5 LT CAL LIQUIDO 5 LT	25222000	5.102	0101	UN	5,000	19,0000	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
7831	CAL PINTURA 8 KG CAL CEM CAL PINTURA 8 KG CAL CEM	25222000	5.102	0101	SC	50,000	6,0000	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
5393	CHAPA COBERT 4 MM 2,44 X 0,50 IMBRALIT CHAPA COBERT 4M	68114000	5.102	0101	UN	220,000	11,0000	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
5698	CHAPA COBERT 5 MM 1,53 X 1,10 IMBRAL ISDRAL CHAPA COBE	68114000	5.102	0101	UN	145,000	22,2000	0,00	0,00	3.219,00	0,00	0,00	0,00
5552	CHAPA COBERT 5 MM 1,83 X 1,10 IMBRAL ISDRAL CHAPA COBE	68114000	5.102	0101	UN	125,000	26,5000	0,00	0,00	3.312,50	0,00	0,00	0,00
5554	CHAPA COBERT 5 MM 2,44 X 1,10 IMBRAL ISDRAL CHAPA COBE	68114000	5.102	0101	UN	120,000	33,5000	0,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00
301	CIMENTO VOTORAN 50 KG CIMENTO VOTORAN 50 KG	25232910	5.102	0101	SC	365,000	26,5000	0,00	0,00	9.672,50	0,00	0,00	0,00
5223	CUMIEIRAS FIBROC 4 MM ARTICULADA CUMIEIRAS FIBROC 4	68114000	5.102	0101	PR	57,000	11,0000	0,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00
220	CUMIEIRAS FIBROC 5 MM 15 GRAUS CUMIEIRAS FIBROC 5 M	68114000	5.102	0101	UN	95,000	25,0000	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00
911	MASSA P CALAFETAR 350 GR MASSA P CALAFETAR 350 GR	32149000	5.102	0101	CX	5,000	8,0000	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
1280	REJUNTE 1 KG GRAFITE REJUNTE 1 KG GRAFITE	68144000	5.102	0101	KG	12,000	2,5000	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao fisco.
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.	

Modelo danfe: Simples	CES_NFe - 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 18/11/2015 - 000018/ MUNICIPAL DE ITAPEJARA DOESTE - 76995430000152 Valor: R\$ 30.017,00	<b>NF-e</b> N.º <b>3.080</b> Série: <b>2</b>
Data de recebimento	Identificação e Assinatura do receptor