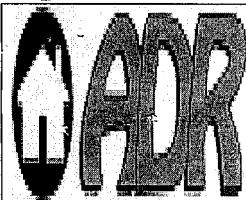
**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000551/2016 Ordinario		RECURSO Orcamentario			
ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 FUNDO MANUT.DESENV.ENS.FUND.E			
DOTAÇÃO 123610013.2.019.449052340000 EQUIPAMENTOS E MATERI		Nº CONTA 207	COD. DESDOBR. 1099		
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 29	CONVÊNIO	CONTRATO 1799	EMIÇÃO 19.02.16	VENCIMENTO 19.02.16
VALOR ORÇADO 4.000,00	SALDO ANTERIOR 4.000	VALOR DO EMPENHO 1.545,00		SALDO ATUAL 2.455,00	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO 1 UN MAQUINA LAVA JATO MOD 7000 JACTO	1.545,00	1.545,00
FONTE DE RECURSO 102 FUNDEF 40%				TOTAL LÍQUIDO	1.545,00
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade 40% FUNDEB				TOTAL BRUTO	1.545,00
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
_____ FUNCIARIO		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 _____ CONTADORA		ELIANDRO LUIZ PICHETTI _____ PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ _____ TESOURARIA			RECIBO 1029 R\$ 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 QUITACÃO. ____ 03 DE _____ 03 DE _____ 16 _____ CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 1130-4		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 **3.226**

Série: **2**

Folha: 1/1

DANFE



41160207097318000181550020000032261151658647

Chave de Acesso da NF-e para consulta de autenticidade

4116 0207 0973 1800 0181 5500 2000 0032 2611 5165 8647

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

14116002815345122/02/2016 14:54:53

Número de registro DPEC

Natureza da operação

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

Inscrição Estadual

9032331847

Insc. Estadual Subst. Tributária

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

22/02/2016

Endereço

RUA ABILOM DE SOUZA NAVES, 0

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

85580000

Data Saída/Entrada

22/02/2016

Município

ITAPEJARA DOESTE

Fone/Fax

(46) 3526-8300

UF

PR

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

14:55:00

FATURA

Duplicata

Vencimento

Valor

Duplicata

Vencimento

Valor

Duplicata

Vencimento

Valor

A VISTA

22/02/2016

20543.20

Valor por Extenso

VINTE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E VINTE CENTAVOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

0,00

Base Cálculo ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

20.543,20

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

20.543,20

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

887

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				
1185	ARGAMASSA QUARTZOLIT 20KG AC I ARGAMASSA QUARTZOLI	38245000	5.102	0103	SC	18,000	7,9000	0,00	0,00	142,20	0,00	0,00	0,00
7032	CAIXA DE POLIETILENO 1000 LT FORTELEV CAIXA DE POLIETIL	39251000	5.102	0103	UN	2,000	315,0000	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
302	CAL HIDRATADO 20 KG CAL HIDRATADO 20 KG	25222000	5.102	0103	SC	85,000	7,9000	0,00	0,00	671,50	0,00	0,00	0,00
39	CAL LIQUIDO 1 LT CAL LIQUIDO 1 LT 3225 5599	25222000	5.102	0103	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	0103	UN	10,000	19,0000	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
5393	CHAPA COBERT 4 MM 2,44 X 0,50 IMBRALIT CHAPA COBERT 4M	68114000	5.102	0103	UN	100,000	11,0000	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
5698	CHAPA COBERT 5 MM 1,53 X 1,10 IMBRAL ISDRAL CHAPA COBE	68114000	5.102	0103	UN	120,000	22,2000	0,00	0,00	2.664,00	0,00	0,00	0,00
5552	CHAPA COBERT 5 MM 1,83 X 1,10 IMBRAL ISDRAL CHAPA COBE	68114000	5.102	0103	UN	120,000	26,5000	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00
5554	CHAPA COBERT 5 MM 2,44 X 1,10 IMBRAL ISDRAL CHAPA COBE	68114000	5.102	0103	UN	55,000	33,5000	0,00	0,00	1.842,50	0,00	0,00	0,00
301	CIMENTO VOTORAN 50 KG CIMENTO VOTORAN 50 KG	25232910	5.102	0103	SC	255,000	26,5000	0,00	0,00	6.757,50	0,00	0,00	0,00
5223	CUMIEIRAS FIBROC 4 MM ARTICULADA CUMIEIRAS FIBROC	68114000	5.102	0103	PR	40,000	11,0000	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
220	CUMIEIRAS FIBROC 5 MM 15 GRAUS CUMIEIRAS FIBROC 5 M	68114000	5.102	0103	UN	50,000	25,0000	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
5302	MAQUINA LAVA JATO MOD 7000 JACTO MAQUINA LAVA JATO IV	84243010	5.102	0103	UN	1,000	1.545,0000	0,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00
911	MASSA P CALAFETAR 350 GR MASSA P CALAFETAR 350 GR	32149000	5.102	0103	CX	6,000	8,0000	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
1267	REJUNTE 1 KG CINZA CLARO REJUNTE 1 KG CINZA CLARO	68149000	5.102	0103	KG	15,000	2,5000	0,00	0,00	37,50	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 22/02/2016 - 000156/ PREFEITURA MUNICIPAL ITAPEJARA D OETE / PR - 09323218000151 Valor: R\$ 20.543,20

- 000156/ PREFEITURA

NF-e

N.º **3.226**

Série: **2**

Data de recebimento

Identificação e Assinatura do recebedor