

**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 005375/2016 Ordinario	RECURSO Especial
---	---------------------

ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
DOTAÇÃO 082440026.2.039.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 1649
	COD. DESDOBR. 1738

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 01.08.16	VENCIMENTO 01.08.16
-------------------------------	--------------	----------	------------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 4.934,07	SALDO ANTERIOR 3.274	VALOR DO EMPENHO 3.274,12	SALDO ATUAL 0,00
--------------------------	-------------------------	------------------------------	---------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TAIS COMO: ARGAMASSA, CAL HIDRATADO, CIMENTO, CHAPA COBERT E REJUNTE.	3.274,12	3.274,12

FONTE DE RECURSO 934 Bloco de financiamento da Protecao Social	TOTAL LÍQUIDO	3.274,12
---	---------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Programa de Atencao Integral a Familia	TOTAL BRUTO	3.274,12
---	-------------	----------

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 _____

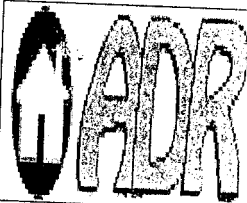
TESOURARIA

RECIBO 7.005R\$
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.

05 DE 09 DE 16

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 18951.0	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-Saida **1**
 N.º **3.488**
 Série: **2**

Folha 1 / 1

DANFE



Chave de Acesso da NF-e para consulta de autenticidade
 4116 0807 0973 1800 0181 5500 2000 0034 8814 8136 6874
 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
 141160122503871 05/08/2016 08:34:51
 Número de registro DPEC

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Razão Social/Nome
003140/ MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE/FMAS
 Endereço
AV.MANOEL RIBAS 620, 0
 Bairro/Distrito **CENTRO** CPFI/CNPJ **76.995.430/0001-52** Data da Emissão **05/08/2016**
 Município **ITAPEJARA DOESTE** UF **PR** Inscrição Estadual **85580000** Data Saída/Entrada **05/08/2016**
 Fone/Fax **(46) 3526-8300** Hora Saída/Entrada **08:34:00**

FATURA
 Duplicata
 Vencimento **05/08/2016** Valor **4470,00**
 Duplicata Vencimento Valor
 Valor por Extensão
QUATRO MIL, QUATROCENTOS 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 **4.470,00**
 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 **4.470,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 Razão Social **O MESMO** Frete por Conta **1-Destinatário** Placa do Veículo **AAA-0000** UF **PR** CPFI/CNPJ **07.097.318/0001-81**
 Endereço **AV MANOEL RIBAS, 255** Município **ITAPEJARA DOESTE** UF **PR** Inscrição Estadual **9032331847**
 Quantidade **189** 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 QUARTZ	38245000	5 102	0103	SC	8,000	7,9000	0,00	0,00	63,20	0,00	0,00	0,00
7032	CAIXA DE POLIETILENO 1000 LT FORTELEV CAIXA DE POLIE	39251000	5 102	0103	UN	1,000	315,0000	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
302	CAL HIDRATADO 20 KG CAL HIDRATADO 20 KG	25222000	5 102	0103	SC	20,000	7,9000	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00
39	CAL LIQUIDO 1 LT CAL LIQUIDO 1 LT 3225 5599	25222000	5 102	0103	UN	8,000	4,5000	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
5698	CHAPA COBERT 5 MM 1,53 X 1,10 IMBRAL ISDRAL CHAPA CO	68114000	5 102	0103	UN	34,000	22,2000	0,00	0,00	754,80	0,00	0,00	0,00
5552	CHAPA COBERT 5 MM 1,83 X 1,10 IMBRAL ISDRAL CHAPA CO	68114000	5 102	0103	UN	44,000	26,5000	0,00	0,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00
5554	CHAPA COBERT 5 MM 2,44 X 1,10 IMBRAL ISDRAL CHAPA CO	68114000	5 102	0103	UN	30,000	33,5000	0,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00
301	CIMENTO VOTORAN 50 KG CIMENTO VOTORAN 50 KG	25232910	5 102	0103	SC	35,000	26,5000	0,00	0,00	927,50	0,00	0,00	0,00
911	MASSA P CALAFETAR 350 GR MASSA P CALAFETAR 350 GR	40051090	5 102	0103	CX	4,000	8,0000	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
7477	REJUNTE 1 KG PRETO REJUNTE 1 KG PRETO	38160019	5 102	0103	KG	5,000	2,5000	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES. PROCON-PR/WWW.PR.GOV.BR/PROCON TELEFONES: 0800-41-1512/14113219-7400 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 05/08/2016
 ITAPEJARA D OESTE/FMAS - 76995430000152 Valor: R\$ 4.470,00
 CES NF-e - C&S Sistemas (46) 3543-2040 www.csistemas.com.br - 003140/ MUNICIPIO DE
 Data de recebimento Identificação e Assinatura do receptor

NF-e
 N.º **3.488**
 Série: **2**

6.375