



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: 007939/2017 Ordinário
RECURSO: Orcamentario

ORGÃO: 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO: 123610013.2.013.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO
Nº CONTA: 132
COD. DESDOBR.: 1804

CREADOR: 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: Nao se Aplica
NÚMERO: _____
CONVÊNIO: _____
CONTRATO: _____
EMIÇÃO: 13.12.17
VENCIMENTO: 18.01.18

VALOR ORÇADO: 4.000,00
SALDO ANTERIOR: 3.893,2
VALOR DO EMPENHO: 397,80
SALDO ATUAL: 3.495,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E MANUTENCAO.	397,8000	397,80

FONTE DE RECURSO: 113 MDE/ PDDE
TOTAL LÍQUIDO: 397,80

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Unidade da Divisao de Educ
TOTAL BRUTO: 397,80

EMITIDO FUNCIONARIO	VISTO ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
-----------------------------------	---	--

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 10112 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.
19 DE 12 DE 17

CREDOR

BANCO: _____
Nº CHEQUE: _____
Nº DA CONTA: 19649.5

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 **4.320**
 Série: **2**
 Folha: 1/1

DANFE

41171207097318001815500200004320118011908

Chave de Acesso da NFe para consulta de autenticidade
 4117 1207 0973 1800 0181 5500 2000 0043 2011 1801 1908

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
 141170209338892 19/12/2017 09:44:04

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
000156/ PREFEITURA MUNICIPAL ITAPEJARA DOESTE / PR

Endereço
RUA ABILOM DE SOUZA NAVES, 0 Bairro/Distrito **CENTRO** CEP **09.323.218/0001-51** Data da Emissão **19/12/2017**

Município **ITAPEJARA DOESTE** Fone/Fax **(46) 35268300** UF **PR** Inscrição Estadual **85580000** Data Saída/Entrada **19/12/2017**

FATURA
 Duplicata Vencimento Valor Duplicata Vencimento Valor Duplicata Vencimento Valor
0004320/01 **18/01/2018** **397,80**

Horário de Saída/Entrada **09:44:00**

Valor por Extensão
TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	397,80
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				Valor Total da Nota
MESMO				397,80

Frete por Conta 1-Destinatário
 Placa do Veículo **AAA-0000** UF **PR** CPF/CNPJ **07.097.318/0001-81**

Município **ITAPEJARA DOESTE** UF **PR** Inscrição Estadual **9032331847**

Quantidade **106** Espécie **0** Marca **-0-** Numeração **0** Peso Bruto **0,00** Peso Líquido **0,00**

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CEST	NCM SH	CFOP	CT	UN	QTDE	PREÇO	DESCONTO %	VALOR	TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS
1392	BUCHA DE PLASTICO NRO 08 C ANEL BUCHA DE PLASTICO	1900500	39269090	5.102	0400	UN	24,000	0,1000	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00
809	FAIXA DE PINHEIRO 1 X 10 FAIXA DE PINHEIRO 1 X 10	2803600	44079990	5.102	0400	MT	20,000	3,0000	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2080	PARAFUSO MADEIRA PHILIPS 6,0 X 80 PARAFUSO MADEIRA	1005800	73181200	5.102	0400	UN	24,000	0,4500	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00
1029	PAU DE PINHEIRO 5 X 5 PAU DE PINHEIRO 5 X 5	2803600	44079990	5.102	0400	MT	6,000	3,9500	0,00	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00
961	PREGO GERDAU 17 X 27 PREGO GERDAU 17 X 27	1005700	73170090	5.102	0400	KG	1,000	9,5000	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00
1369	RIPA DE PINHEIRO 1 X 5 RIPA DE PINHEIRO 1 X 5	2803600	44079990	5.102	0400	MT	7,000	2,2000	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00
4192	TABUA DE PINHEIRO 30 CM TABUA DE PINHEIRO 30 CM		47071000	5.102	0400	MT	24,000	11,5000	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 65,39 (16,44 %) FONTE: IBPT

Reservado ao fisco.

Modelo danfe: Simples

Recbemos de ADR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (07097318000181), os produtos constantes neste DANFE 0004320/01 18/01/2018
 000156/ PREFEITURA MUNICIPAL ITAPEJARA DOESTE / PR (09323218000151), conforme NF-e Número/Série: 4320/2 emitida em 19/12/2017 no valor de R\$ 397,80

Identificação e Assinatura do receptor

CEC_NF-e - C&S Sistemas (46) 3543-2040 www.csistemas.com.br

NF-e
 N.º **4.320**
 Série: **2**