

**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 005184/2014 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 157	COD. DESDOBR. 1589
---	-----------------	-----------------------

CREDOR 700 POLO SUL - MATERIAIS P/ CONST. LTDA	CHPJ 02.650.276/0001-40
--	-------------------------

ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS CENTRO	FONE 3526-1143	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
------------------------------------	-------------------	-----------------------------

LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 7	CONVÊNIO	CONTRATO 1422	EMIÇÃO 01.08.14	VENCIMENTO 01.08.14
-------------------------------	-------------	----------	------------------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 260.000,00	SALDO ANTERIOR 51.887	VALOR DO EMPENHO 16.599,00	SALDO ATUAL 35.288,99
----------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO TELHAS E CUMEIRAS DIVERSAS	16.599,00	16.599,00

FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO	16.599,00
---	---------------	-----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	16.599,00
---	-------------	-----------

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
<b>FUNCIONARIO</b>	<b>CONTADORA</b>	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 8331 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.

10 DE 11 DE 14

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 25600-5	ANOTAÇÕES
--------------------	------------------------	-----------

RECEBEMOS DE POLO SUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO I

NF-e  
Nº 000.000.085  
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POLO SUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  
AV. MANOEL RIBAS, 470  
CENTRO  
ITAPEJARA DOESTE  
PR  
TEL/FAX: 4635261143  
CEP: 85580000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - Entrada 1  
1 - Saída 1  
Nº 000.000.085  
SÉRIE : 1  
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4114 0802 6502 7600 0140 5500 1000 0000 8513 1540 0057

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141140114978949 - 2014-08-01T17:02:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9016315572

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
02.650.276/0001-40

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE  
CNPJ/CPF  
76.995.430/0001-52  
DATA DA EMISSÃO  
01/08/2014  
ENDEREÇO  
AVENIDA MANOEL RIBAS, 620  
BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO  
CEP  
85.580-000  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
01/08/2014  
MUNICIPIO  
ITAPEJARA DOESTE  
FONE/FAX  
4635268300  
UF  
PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO  
HORA DE SAÍDA  
17:04:00

**FATURA/DUPLICATA**

**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16.599,00	
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 DOS IMPOSTOS 5.061,36		VALOR TOTAL DA NOTA 16.599,00	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
9-Sem Frete  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ/CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
10022/1	TELHA ISDRALIT 183X110X5MM	68114000	0500	5403	UN	250,0000	24,50000	6.125,00						1.844,85
1219/1	TELHA ISDRALIT 153X110X5MM	68114000	0500	5403	UN	260,0000	21,00000	5.460,00						1.644,55
10024/1	TELHA ISDRALIT 244X50X4MM	68114000	0500	5403	UN	200,0000	10,00000	2.000,00						602,40
10021/1	TELHA ISDRALIT 244X110X5MM	68114000	0500	5403	UN	49,0000	31,00000	1.519,00						457,52
6/1	CUMBEIRA 5 MM ZINCO	73269090	0900	5102	UN	44,0000	23,00000	1.012,00	0,00	0,00		0,00		345,29
10016/1	CUMBEIRA 4 MM ZINCO	73269090	0900	5102	UN	49,0000	9,00000	441,00	0,00	0,00		0,00		150,47
558/1	MASSA P/ CALAFTAR PULVITEC ZUL	289211900	0500	5403	UN	7,0000	6,00000	42,00						16,28

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Duplicata Num.: 0000085001, Venc.: 01/08/2014, Valor: 16599.00  
Val Aprox Tributos R\$ 5.061,36 (30,49%) Fonte: IBPT  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;  
RESERVADO AO FISCO