

**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> 002383/2015 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentário
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISÃO DE URBANISMO	
<b>DOTAÇÃO</b> 154520009.2.009.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 349	<b>COD. DESDOBR.</b> 1653

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

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

<b>LICITAÇÃO</b> Tomada de Preços	<b>NÚMERO</b> 23	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1641	<b>EMIÇÃO</b> 16.04.15	<b>VENCIMENTO</b> 16.04.15
--------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 250.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 236.125	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 588,60	<b>SALDO ATUAL</b> 235.536,89
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO PREGOS E PARAFUSOS GERDAU DIVERSOS	588,60	588,60

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	588,60
---	----------------------	--------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Serv	<b>TOTAL BRUTO</b>	588,60
--	--------------------	--------

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
**TESOURARIA**

**RECIBO 3197R\$**  
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.  
08 DE 05 DE 15  
**CREDOR**

**BANCO**  
Nº CHEQUE \_\_\_\_\_ Nº DA CONTA 99017.3

**ANOTAÇÕES**

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.418

SÉRIE : 1

POLO SUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

AV. MANOEL RIBAS, 470

CENTRO  
ITAPEJARA DOESTE  
PRTEL/FAX: 4635261143  
CEP: 85580000**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.418  
SÉRIE : 1  
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4115 0402 6502 7600 0140 5500 1000 0004 1813 8970 0050

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE CUPOM

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150057632504 - 2015-04-16T11:06:23-0.

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

16/04/2015

ENDEREÇO

AVENIDA MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85.580-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

16/04/2015

MUNICIPIO

ITAPEJARA DOESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:05:00

FUERA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		588,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	212,26		588,60	

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		9-Sem Frete									
ENDEREÇO				MUNICIPIO				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	
9523/1	PREGO 19X39 GERDAU	74151000	0500	5929	KG	7,0000	8,00000	56,00						20,47
9520/1	PREGO 19X36 GERDAU	74151000	0500	5929	KG	6,0000	9,00000	54,00						19,74
9518/1	PREGO 17X27 GERDAU	74151000	0500	5929	KG	10,0000	10,00000	100,00						36,55
1/1	PREGO 13X15 GERDAU	74151000	0500	5929	KG	8,0000	11,00000	88,00						32,16
9524/1	PREGO 22X48 20X48	74151000	0500	5929	KG	7,0000	9,80000	68,60						25,07
9522/1	PREGO TELHEIRO LISO 1 KG	73170090	0500	5929	KG	6,0000	12,00000	72,00						23,44
8043/1	PARAFUSO TELHEIRO	73181200	0500	5929	UN	150,0000	1,00000	150,00						54,83

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 212,26 (36,06%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NF REFERENTE A CP N 1705	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------