

**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: 003850/2015 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioORGÃO: 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 ADMINISTRACAO D. A.
DOTAÇÃO: 206060027.2.049.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO
Nº CONTA: 302
COD. DESDOBR.: 1646CREDOR: 700 POLO SUL - MATERIAIS P/ CONST. LTDA
CNPJ: 02.650.276/0001-40ENDEREÇO: AV MANOEL RIBAS CENTRO
FONE: 3526-1143
CIDADE: ITAPEJARA D OESTELICITAÇÃO: Tomada de Precos
NÚMERO: 23
CONVÊNIO: _____
CONTRATO: 1641
EMIÇÃO: 15.06.15
VENCIMENTO: 15.06.15VALOR ORÇADO: 71.000,00
SALDO ANTERIOR: 25.171
VALOR DO EMPENHO: 3.503,00
SALDO ATUAL: 21.668,05

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS	3.503,00	3.503,00

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
TOTAL LÍQUIDO: 3.503,00NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao das Atividades da Unidade Agr
TOTAL BRUTO: 3.503,00

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 5449R\$ 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 07 DE 15 _____ CREDOR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BANCO: _____ Nº CHEQUE: _____ Nº DA CONTA: 168130
ANOTAÇÕES: _____

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

NF-e
Nº 000.000.468
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 000.000.468

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4115 0602 6502 7600 0140 5500 1000 0004 6814 0540 9776

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

141150089692807 - 2015-06-15T14:03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9016315572

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

02.650.276/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 15/06/2015
ENDEREÇO AVENIDA MANOEL RIBAS, 620		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85.580-000
MUNICIPIO ITAPEJARA DOESTE	FONE/FAX 4635268300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TURA/DUPLICATA			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/06/2015
			HORA DE SAÍDA 14:03:00

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 3.503,00
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 1.064,43	VALOR TOTAL DA NOTA 3.503,00

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 LÍQUIDO

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 MULTILIT	68114000	0500	5929	UN	35,0000	26,00000	910,00						274,09
1219/1	TELHA ISDRALIT 153X110X5MM	68114000	0500	5929	UN	32,0000	23,00000	736,00						221,68
10021/1	TELHA ISDRALIT 244X110X5MM MULTILIT	68114000	0500	5929	UN	34,0000	35,00000	1.190,00						358,43
23/1	CUMEEIRA 15 GRAUS 5 MM ISDRALIT	04022920	0500	5929	UN	25,0000	26,00000	650,00						204,43
558/1	MASSA P/ CALAFTAR PULVITEC ZUL	0069000	0900	5929	UN	2,0000	8,50000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,80

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 1.064,43 (30,39%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; CP REF A NF 1900	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------