



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	RECURSO
006711/2015 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 FUNDO MANUT. DESENV. ENS. FUND. E

DOTAÇÃO 123610013.2.019.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO Nº CONTA 2989 COD. DESDOBR. 2993

CREADOR 700 POLO SUL - MATERIAIS P/ CONST. LTDA CIPJ 02.650.276/0001-40

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

LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 23	CONVÊNIO	CONTRATO 1641	EMIÇÃO 11.09.15	VENCIMENTO 11.09.15
----------------------------	-----------	----------	---------------	-----------------	---------------------

VALOR ORÇADO 100.360,69	SALDO ANTERIOR 78.977	VALOR DO EMPENHO 942,50	SALDO ATUAL 78.034,74
-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS P/CONSTRUCAO DIVERSOS	942,50	942,50

FONTE DE RECURSO 102 FUNDEF 40%	TOTAL LÍQUIDO	942,50
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade 40% FUNDEF	TOTAL BRUTO	942,50

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 7734 R\$

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

17 DE 09 DE 15

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 1130-4	ANOTAÇÕES
-----------------	--------------------	-----------

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

NF-e
Nº 000.000.546
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 - Saída

Nº 000.000.546
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4115 0902 6502 7600 0140 5500 1000 0005 4614 2640 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

141150139645814 - 2015-09-11T16:31:20-0.

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

11/09/2015

ENDEREÇO

AVENIDA MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85.580-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

11/09/2015

MUNICIPIO

ITAPEJARA DOESTE

FONE/FAX

4635268300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:35:00

NATUREZA/DUPLICATA

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		942,50	
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	302,60		942,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		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	ALIQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
2243/1	PA AJUNTADDEIRA C/ CABO BICO PARABONI	82011000	0500	5929	UN	2,0000	20,00000	40,00						12,30
4005/1	ENXADA C/ CABO PARABONI	82013000	0500	5929	UN	3,0000	25,00000	75,00						23,06
242/1	PARAFUSO 6	73181400	0500	5929	UN	125,0000	0,20000	25,00						9,14
242/1	BUCHA 6 C/ VIROLA	39269090	0900	5929	UN	125,0000	2,00000	250,00	0,00	0,00	0,00			68,58
242/1	PARAFUSO 8	73181400	0500	5929	UN	100,0000	0,30000	30,00						10,97
5390/1	BUCHA 8MM C/ ANEL	39269090	0900	5929	UN	100,0000	0,20000	20,00	0,00	0,00	0,00			5,49
1015/1	CARRINHO PEDREIRO 3.25 ALZA CACAMBA ACO	87168000	0900	5929	UN	4,0000	90,00000	360,00	0,00	0,00	0,00			120,31
2595/1	PNEU CARINHO 3.25X8 LONAS	40119990	0500	5929	UN	3,0000	10,00000	30,00						11,63
4252/1	FIO P/ MAQUINA CORTAR GRAMA GASOLINA 3.00	39169010	0900	5929	ML	150,0000	0,75000	112,50	0,00	0,00	0,00			41,12

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\$ 302,60 (32,11%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;	RESERVADO AO FISCO