

**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 000489/2016 Ordinário		RECURSO Orcamentario		
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO			
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 133		COD. DESDOBR. 0918		
CREADOR 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 29	CONVÊNIO	CONTRATO 1498	EMISSÃO 12.02.16	
		VENCIMENTO 12.02.16				
VALOR ORÇADO 250.470,00		SALDO ANTERIOR 226.673		VALOR DO EMPENHO 2.868,58		
				SALDO ATUAL 223.804,70		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE PORTAS, FECHADURAS E CADEADOS DIVERSOS		2.868,58	2.868,58
FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais					TOTAL LÍQUIDO	2.868,58
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ					TOTAL BRUTO	2.868,58
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA		
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 1317 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. 16 DE 03 DE 16			
TESOURARIA			CREDOR			
BANCO Nº CHEQUE			ANOTAÇÕES			
Nº DA CONTA 25600.5						

Recebemos de POLO SUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE - AVENIDA MANOEL RIBAS, 620 - CENTRO - ITAPEJARA DOESTE - PR.
Emissão: 11/02/2016 Valor Total: R\$ 2.868,58

NF-e
Nº 000.000.703
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

POLO SUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

AV. MANOEL RIBAS, 470
CENTRO - ITAPEJARA DOESTE - PR
Fone: (46)3526-1143 CEP: 85580-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.703
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0202 6502 7600 0140 5500 1000 0007 0314 5580 0052

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticação

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160021919275 11/02/2016 14:41:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9016315572

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

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

11/02/2016

ENDEREÇO

AVENIDA MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA

11/02/2016

MUNICÍPIO

ITAPEJARA DOESTE

UF

PR

TELEFONE / FAX

(46)3526-8300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:39:00

DUPLICATAS

Número : 00000703001
Vencimento : 11/02/2016
V. R\$: 2.868,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.868,58		
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 DA NOTA	2.868,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9-SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
464/1	FECHADURA INTERNA POP LINE SOPRANO	83014000	0500	5405	UN	10,00	28,50	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8082/1	FECHADURA EXTERNA POP LINE SOPRANO	83014000	0500	5405	UN	8,00	35,46	0,00	283,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50576/1	FECHADURA BICO PAPAGAIO SOPRANO	83014000	0500	5405	UN	10,00	35,69	0,00	356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50576/1	FECHADURA BICO PAPAGAIO SOPRANO	83014000	0500	5405	UN	4,00	38,50	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2325/1	CADEADO 20 FAMASTIL	83011000	0500	5405	UN	4,00	8,90	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2618/1	CADEADO 25 FAMASTIL	83011000	0500	5405	UN	5,00	9,50	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6504/1	PORTA INTERNA LAMINADA	04022920	0102	5102	UN	6,00	52,90	0,00	317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4085/1	CADEADO 32 FAMASTIL	83011000	0500	5405	UN	5,00	12,25	0,00	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2938/1	LAVATORIO LOUCA BRANCO	69109000	0500	5405	UN	5,00	114,90	0,00	574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2524/1	VASO C/ CAIXA ACOPLADA FIORI BRANCO QUADRADO	69109000	0500	5405	UN	5,00	150,55	0,00	752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R\$ 911,40 (31,77%) Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;

RESERVADO AO FISCO