

**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 002187/2016 Ordinario		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 134		COD. DESDOBR. 1416	
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 1798	EMISSÃO 08.04.16
				VENCIMENTO 08.04.16	
VALOR ORÇADO 150.000,00		SALDO ANTERIOR 138.507		VALOR DO EMPENHO 9.066,87	
				SALDO ATUAL 129.440,81	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - AREIA, TUBO TELA, JOELHO E MANGUEIRAS DIVERSAS.	9.066,87	9.066,87
FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos				TOTAL LÍQUIDO 9.066,87	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO 9.066,87	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 4671 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. 23 DE 06 DE 16		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 7370-9		ANOTAÇÕES	

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 000.000.773
 Série 001
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
4116 0402 6502 7600 0140 5500 1000 0007 7314 6610 0059

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160059515741 15/04/2016 11:31:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9016315572	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.650.276/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE		76.995.430/0001-52	15/04/2016
ENDEREÇO AVENIDA MANOEL RIBAS, 620		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICÍPIO ITAPEJARA DOESTE		UF PR	TELEFONE / FAX (46)3526-8300
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:31:00

DUPLICATAS

Número	: 00000773001
Vencimento	: 15/04/2016
RS	: 9.066,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.066,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				9.066,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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	NCMISH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
2447/1	AREIA	25051000	0102	5102	M3	25,00	102,38	0,00	2.559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1422/1	TELA ARAME, MALHA 05,FIO 18	73144100	0500	5405	ML	100,00	6,47	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1593/1	TELA DE ARAME, MALHA 07, FIO 14	73144100	0500	5405	MT	120,00	7,59	0,00	910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785/1	TELA ARAME, MALHA 03, FIO 16	73144100	0500	5405	ML	60,00	13,96	0,00	837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050/1	ADAPTADOR FLANGE 25X3/4 PLASTILIT	39174090	0500	5405	UN	2,00	7,18	0,00	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3804/1	ADAPTADOR FLANGE 60 MM PLASTILIT	04022920	0500	5405	UN	2,00	24,27	0,00	48,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600/1	ADESIVO 17 G PLASTILIT	35061090	0500	5405	UN	3,00	3,48	0,00	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3802/1	ADESIVO PLASTICO 175 PLASTILIT	35061090	0500	5405	UN	2,00	13,70	0,00	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78/1	CAIXA DESCARGA CIPLA	39229000	0500	5405	UN	10,00	21,20	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646/1	TUBO ESGOTO 100 PLASTILIT	39172300	0500	5405	BR	12,00	35,90	0,00	430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1237/1	TUBO ESGOTO 40 MM PLASTILIT	39172300	0500	5405	ML	20,00	17,02	0,00	340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4841/1	TUBO ESGOTO 50MM PLASTILIT	39172300	0500	5405	UN	25,00	28,09	0,00	702,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2549/1	TUBO ESGOTO 75 MM PLASTILIT	39172300	0500	5405	BR	15,00	35,20	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2306/1	TUBO SOLDAVEL 20 PLASTILIT	39172300	0500	5405	UN	5,00	9,87	0,00	49,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138/1	TUBO SOLDAVEL 25MM PLASTILIT	39172300	0500	5405	BR	5,00	11,69	0,00	58,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1595/1	TUBO SOLDAVEL 40 MM PLASTILIT	73144100	0500	5405	ML	5,00	33,74	0,00	168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2468/1	TUBO SOLDAVEL 60MM PLASTILIT	04022920	0500	5405	BR	4,00	66,43	0,00	265,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2149/1	CAIXA SINFONADA CROMADA ASTRA	39174090	0500	5405	UN	4,00	17,77	0,00	71,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4968/1	FITA VEDA ROSCA PUMA 10 MT	39209990	0500	5405	UN	6,00	2,77	0,00	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1178/1	JOELHO ESGOTO 100 MM PLASTILIT	39174090	0500	5405	UN	15,00	3,47	0,00	52,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1871/1	JOELHO 75 ESGOTO PLASTILIT	39174090	0500	5405	UN	12,00	3,28	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4959/1	JOELHO SOLDAVEL 25 PLASTILIT	39174090	0500	5405	UN	15,00	0,63	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2935/1	JOELHO SOLDAVEL 20 MM PLASTILIT	39174090	0500	5405	UN	20,00	0,46	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R\$ 2.799,51 (30,88%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;	

POLO SUL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 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 000.000.773

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

4116 0402 6502 7600 0140 5500 1000 0007 7314 6610 0059

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160059515741 15/04/2016 11:31:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9016315572

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.650.276/0001-40

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
234/1	JOELHO SOLDAVEL 32 MM PLASTILIT	39174090	0500	5405	UN	15,00	1,46	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12259/1	JOELHO SOLDAVEL 40MM PLASTILIT	39174090	0500	5405	UN	15,00	3,49	0,00	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9538/1	JOELHO SOLDAVEL 60 MM PLASTILIT	39174090	0500	5405	UN	15,00	12,91	0,00	193,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2919/1	TEE 20 SOLDAVEL AMANCO PLASTILIT	39174090	0500	5405	UN	15,00	0,61	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4053/1	TEE 25 PLASTILIT	39174090	0500	5405	UN	15,00	0,68	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021/1	TORNEIRA 10 CM HERC 1/2	84818019	0500	5405	UN	20,00	4,09	0,00	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128/1	MANGUEIRA PLASTIGUACU 1/2	39172100	0500	5405	M	100,00	0,90	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127/1	MANGUEIRA PLASTIGUACU 3/4	39172100	0500	5405	MT	100,00	1,24	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1488/1	MANGUEIRA PLASTIGUACU 2 3.5	39172100	0500	5405	MT	50,00	4,62	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056/1	MANGUEIRA PLASTIGUACU 1	39172100	0500	5405	MT	100,00	1,15	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350/1	MANGUEIRA ESGUICHO SILICONADA	39173229	0102	5102	ML	70,00	1,25	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3173/1	ESGUICHO PISTOLA ENGATE MANGUEIRA	84248121	0102	5102	UN	5,00	8,25	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00