

**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 003984/2016 Ordinário | RECURSO Orçamentário |
|--|--------------------------------|

| | | |
|--|---|------------------------------|
| 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 |

CREDOR 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 | EMIÇÃO 13.06.16 | VENCIMENTO 13.06.16 |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR ORÇADO 150.000,00 | SALDO ANTERIOR 90.702 | VALOR DO EMPENHO 1.842,84 | SALDO ATUAL 88.859,61 |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|----------------|--|----------------|-------------|
| 1 | 18 | M ³ | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 18 M ³ DE AREIA. | 102,38 | 1.842,84 |

| | | |
|---|----------------------|----------|
| FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos | TOTAL LÍQUIDO | 1.842,84 |
|---|----------------------|----------|

| | | |
|--|--------------------|----------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ | TOTAL BRUTO | 1.842,84 |
|--|--------------------|----------|

| | | |
|------------------|--|---|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
| FUNCIÁRIO | 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 4972R\$ 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 QUITACÃO. 08 DE 07 DE 16 CREDOR |
|--|--|

| | | |
|---------------------------|---------------------------|------------------|
| BANCO Nº CHEQUE | Nº DA CONTA 4340-9 | ANOTAÇÕES |
|---------------------------|---------------------------|------------------|

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: 15/06/2016 Valor Total: R\$ 1.842,84

NF-e
Nº 000.000.850
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
1 - SAIDA

Nº 000.000.850
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0602 6502 7600 0140 5500 1000 0008 5014 7910 0050

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160092861466 15/06/2016 09:41:12

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

15/06/2016

ENDEREÇO

AVENIDA MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA

15/06/2016

MUNICÍPIO

ITAPEJARA DOESTE

UF

PR

TELEFONE / FAX

(46)3526-8300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:40:00

DUPLICATAS

Número : 00000850001
Vencimento : 15/06/2016
Valor : R\$ 1.842,84

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 | 1.842,84 | | |
| 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 | 1.842,84 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | |
|---------------------|---------|-----------------|-----------|-------------|------------------|----|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | | CODIGO 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 | NCM/SH | 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 | 18,00 | 102,38 | 0,00 | 1.842,84 | 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\$ 492,96 (26,75%) Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL:

RESERVADO AO FISCO