

**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 003986/2016 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

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 88.859	VALOR DO EMPENHO 2.401,01	SALDO ATUAL 86.458,60
-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO. TAIS COMO: FECHADURAS E CADEADOS.	2.401,01	2.401,01

FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos	TOTAL LÍQUIDO	2.401,01
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	2.401,01
--	--------------------	----------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LODIR 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 4970 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.

08 DE 07 DE 16

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 330-9	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\$ 2.401,01

NF-e
Nº 000.000.852
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 000.000.852
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0602 6502 7600 0140 5500 1000 0008 5214 7930 0054

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

141160092869609 15/06/2016 09:48:20

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

09:47:00

DUPLICATAS

Número : 00000852001
Emissão : 15/06/2016
Valor R\$: 2.401,01

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	2.401,01		
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	2.401,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
464/1	FECHADURA INTERNA POP LINE SOPRANO	83014000	0500	5405	UN	8,00	28,50	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8082/1	FECHADURA EXTERNA POP LINE SOPRANO	83014000	0500	5405	UN	4,00	35,46	0,00	141,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2877/1	FECHADURA ALIANCA FERRO 1400	83026000	0500	5405	M	3,00	35,69	0,00	107,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2877/1	FECHADURA ALIANCA FERRO 1400	83026000	0500	5405	M	3,00	38,50	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156/1	CADEADO 20 PADO	83011000	0102	5102	UN	2,00	8,90	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200/1	CADEADO 25 PADO	83011000	0500	5405	UN	2,00	9,50	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4443/1	CADEADO 30 STAM PADO	83011000	0500	5405	UN	1,00	12,25	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672/1	PORTA INTERNA MDF 80	04022920	0102	5102	UN	6,00	52,90	0,00	317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2941/1	COLUNA LOUCA BRANCA	69109000	0500	5405	UN	6,00	114,90	0,00	689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410/1	VASO SANITARIO FIORI BRANCO	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\$ 749,57 (31,22%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; EDUCAÇÃO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------