

**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 006362/2016 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE URBANISMO			
DOTAÇÃO 154520009.2.009.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 386		COD. DESDOBR. 1234	
CREDOR 700 POLO SUL - MATERIAIS P/ CONST. LTDA		CNPJ 02.650.276/0001-40			
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS CENTRO		FONE 3526-1143		CIDADE ITAPEJARA D OESTE	
LICITAÇÃO Tomada de Precos		NÚMERO 29		CONVÊNIO 1798	
		CONTRATO 1798		EMISSÃO 08.09.16	
				VENCIMENTO 08.09.16	
VALOR ORÇADO 310.000,00		SALDO ANTERIOR 125.404		VALOR DO EMPENHO 3.285,89	
				SALDO ATUAL 122.118,45	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TAIS COMO: LAMPADAS, CALHAS, REATOR, SELA TRINCO E POSTE 75.	3.285,89	3.285,89
FUNTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	3.285,89
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Serv				TOTAL BRUTO	3.285,89
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 _____  TESOURARIA			RECIBO 8626 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. ____ 11 DE _____ 11 DE 16  CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 29017-3 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: 08/09/2016 Valor Total: R\$ 3.285,89

**NF-e**  
**Nº 000.000.963**  
**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 - SAÍDA

**Nº 000.000.963**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**4116 0902 6502 7600 0140 5500 1000 0009 6314 9610 0068**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141160141816141 08/09/2016 17:34:45**  
 CNPJ  
**02.650.276/0001-40**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**9016315572** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE** CNPJ / CPF  
**76.995.430/0001-52** DATA DA EMISSÃO  
**08/09/2016**  
 ENDEREÇO  
**AVENIDA MANOEL RIBAS, 620** BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO** CEP  
**85580-000** DATA DA SAÍDA  
**08/09/2016**  
 MUNICÍPIO  
**ITAPEJARA DOESTE** UF  
**PR** TELEFONE / FAX  
**(46)3526-8300** INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**9016315572** HORA DA SAÍDA  
**17:34:00**

**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 **3.285,89**  
 V<sup>1</sup> 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 **3.285,89**

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 FRETE POR CONTA  
**9-SEM FRETE** CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ / CPF  
 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	CFDP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
597/1	POSTE 75	44186000	0102	5102	UN	2,00	235,20	0,00	470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1433/1	LAMPADA FLUORESCENTE 40	85393100	0500	5405	UN	44,00	5,25	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1391/1	LAMPADA FLUORESCENTE 20	85392200	0500	5405	UN	60,00	5,40	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4337/1	CALHA SPAZIO 2X40 TASCHIBRA	94051093	0102	5102	UN	8,00	20,03	0,00	160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4338/1	CALHA SPAZIO 2X20 TASCHIBRA	94051093	0102	5102	UN	5,00	22,55	0,00	112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985/1	REATOR 2X40 ELETRONICO AFP ALTO FATOR POTENCI	85041000	0500	5405	UN	15,00	22,92	0,00	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343/1	REATOR 2X20 ELETRONICO MAEL	85041000	0500	5405	UN	15,00	21,34	0,00	320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036/1	LAMPADA TASCHIBRA 20X127 TRIPLA	85393100	0500	5405	UN	40,00	7,49	0,00	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3181/1	LAMPADACOMPACTA TRIPLA 25W 127V	85393100	0500	5405	UN	50,00	8,69	0,00	434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390/1	CABO QUADUPLEX 16 4X6	85444900	0500	5405	UN	15,00	3,09	0,00	46,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142/1	SELA TRINCO BRANCO 490G TYTAN	94054090	0102	5102	UN	15,00	36,21	0,00	543,15	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\$ 1.209,54 (36,81%) Fonte: IBPT  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL:  
 RESERVADO AO FISCO