

**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	RECURSO
005765/2017 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U	01 DIVISAO DE URBANISMO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
154520009.2.009.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO	491	1059

CREDOR	CNPJ
700 POLO SUL - MATERIAIS P/ CONST. LTDA	02.650.276/0001-40

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
AV MANOEL RIBAS CENTRO	3526-1143	ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO	NUMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Pregao Presencial	33		2135	02.10.17	02.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
180.000,00	41.153	11.769,00	29.384,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. TAIS COMO: CONECTOR PARAFUSO, PIMENTAO, ABRACADEIRA, FITA ISOLANTE, CABO QUADUPLEX, REATOR, ENTRE OUTROS.	11.769,0	11.769,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
511 Taxas - Prestacao de Servicos	11.769,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao da Unidade da Divisao de Serv	11.769,00

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA	AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL



ORDEN DE PAGAMENTO
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.
_____ DE _____ DE _____
TESOURARIA

RECIBO 7574 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.
05 DE 10 DE 17
CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 13405-8

Recebemos de POLO SUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFE indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.001.414 Série 001
---------------------	---	--

POLO SUL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AV. MANOEL RIBAS, 470 - CENTRO - ITAPEJARA D OESTE - PR Fone: (46)3526-1143 - CEP: 85580-000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.414 SÉRIE 001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4117 1002 6502 7600 0140 5500 1000 0014 1415 6870 0060
		

NATURIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170160679533 02/10/2017 15:48:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9016315572	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
	CNPJ 02.650.276/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52		DATA DA EMISSÃO 02/10/2017
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D OESTE		ENDEREÇO AVENIDA MANOEL RIBAS, 620	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICÍPIO ITAPEJARA D OESTE	UF PR	TELEFONE / FAX (46)3526-8300	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA 02/10/2017
FATURA				HORA DA SAÍDA 15:49:00

Numero : 1414	PAGAMENTO À VISTA
Valor Original : R\$11.769,00	
Valor Desconto : R\$0,00	
Valor Líquido : R\$11.769,00	

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	11.769,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.769,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	Q'TDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR SUBS. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
111/1	ALCA PREFORMADA AZUL 6	73269090	0102	5102	UN	60,00	1,70	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2194/1	ALCA PREFORMADA VERMELHA 2	73269090	0102	5102	M	25,00	4,50	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/1	CONECTOR PERFURADO PEQ	85359000	0500	5405	UN	62,00	5,60	0,00	347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384/1	DISJUNTOR 32A DIN - BRANCO	85362000	0500	5405	UN	9,00	26,50	0,00	238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133/1	PARAFUSO P/ POSTE 5/8X8 M.16X200	73181500	0500	5405	UN	25,00	5,20	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361/1	LAMPADA VAPOR METALICA 1000W 220V E40	85393200	0500	5405	UN	3,00	179,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6727/1	CONECTOR PARAFUSO GRANDE	85359000	0500	5405	UN	100,00	10,90	0,00	1090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/1	CONECTOR PERFURADO PEQ	85359000	0500	5405	UN	58,00	5,60	0,00	324,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709/1	ROLDANA LOU A	85462000	0500	5405	UN	25,00	3,90	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708/1	PIMENTAO LOU A	85471000	0102	5102	UN	25,00	4,50	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
746/1	RIEX 1X1	73261900	0102	5102	UN	25,00	12,30	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4353/1	ABRACADEIRA PLASTICA 280X3,5	39269090	0500	5405	UN	200,00	0,23	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4257/1	FITA ISOLANTE 20 MT	39174090	0500	5405	UN	7,00	2,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390/1	CABO QUADRUPLIX 16 4X6	85444900	0500	5405	UN	450,00	3,20	0,00	1440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2653/1	CABO QUADRUPLIX 35 4X2	85444900	0500	5405	UN	100,00	6,80	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065/1	CABO TRIPLEX 16 3X6	85444900	0500	5405	UN	200,00	3,60	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015/1	REATOR VAP METALICO 1000W EXT/INT FIO LUX	85041000	0500	5405	UN	3,00	320,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384/1	DISJUNTOR 32A DIN - BRANCO	85362000	0500	5405	UN	16,00	26,50	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1425/1	TAPETE	85359000	0500	5405	BR	80,00	2,50	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Val Aprox Tributos R\$ 3.179,63 (27,02%) Fonte: IPI/T DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; <div style="font-size: 2em; font-family: cursive;">OK KETO</div>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**POLO SUL MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA**

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.001.414
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
4117 1002 6502 7600 0140 5500 1000 0014 1415 6870 0060



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170160679533 02/10/2017 15:48:52

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.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR SUBS. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
														ICMS	IPI
13/1	CONECTOR PERFORADO PEQ	85359000	0500	5405	UN	80,00	5,60	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087/1	POSTE LUMINACAO PADRAO COPEL 10.50 MT	96034010	0102	5102	UN	5,00	687,00	0,00	3435,00	0,00	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\$ 3.179,63 (27,02%) Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------