**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
C.M.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
007270/2015 Ordinário	Especial

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE U	01 DIVISAO DE URBANISMO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
154510012.1.074.449051020100 OBRAS E INSTALACOES	2798	2998

CREDOR 4232 ANDREI J.SENEM E CIA.LTDA - ME      CNPJ 19.813.051/0001-60

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
AV.NICOLAU INACIO 1115 CENTRO		SALTO DO LONTRA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Tomada de Precos	12		1777	24.09.15	24.09.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
300.000,00	300.000	104.264,05	195.735,95

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR DA 1ª MEDICAO REFERENTE AS OBRAS DE COMPLEMENTACAO DA PRACA, DO MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR	104.264,05	104.264,05

FUNTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	104.264,05
626 Revitalizacao de Praca 2a etapa Operacao		



NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	104.264,05
Revitalizacao da Praca - 2o etapa		

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
FUNCIIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  _____ <b>TESOURARIA</b>	<b>RECIBO 8361 R\$</b> DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACAO. 01 DE 10 DE 15  _____ <b>CREDOR</b>
---	---

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	18084-X	

RECEBEMOS DE ANDREI J. SENEM & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.040
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>ANDREI J. SENEM &amp; CIA LTDA - ME</b> AV NICOLAU INACIO, 1115 - SALA 01 - CENTRO, Salto do Lontra, PR - CEP: 85670000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.040 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>4115 0919 8130 5100 0160 5500 1000 0000 4010 1042 0007</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>EMPREITADA GLOBAL/CONSTRUÇÃO CIVIL</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9065775341	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 19.813.051/0001-60

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 76.896.976/0001-56	DATA DA EMISSÃO 23/09/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DO OESTE		CEP 85670-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA RUI BARBOSA, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 107.936,23
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 107.936,23	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	1ª MEDIÇÃO REFERENTE AS OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO DA PRAÇA, DO MUNICÍPIO DE ITAPEJARA DO OESTE-PR, CONFORME TOMADA DE PREÇO 012/2015, CONTRATO DE EMPREITADA Nº 1777/2015.	68159990	090	5949	UN	1,0000	107.936,2300	107.936,23	0,00	0,00		0,00	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL = 86.348,984, MAO DE OBRA = 21.587,246, IR 1,5% = 323,80, ISS 3% = 647,61.	RESERVADO AO FISCO tp: 012/2015 contrato: 1777/2015 data: 16/07/2015
--	---