

**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 004953/2016 Ordinario		RECURSO Especial			
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 DIV. PROM. CULTURAL, RECR. E D			
DOTAÇÃO 278120019.1.107.449051020100 OBRAS E INSTALACOES		Nº CONTA 1411	COD. DESDOBR. 1709		
CREDOR 4232 ANDREI J.SENEM E CIA.LTDA - ME		CNPJ 19.813.051/0001-60			
ENDEREÇO AV.NICOLAU INACIO 1115 CENTRO		FONE	CIDADE SALTO DO LONTRA		
LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 32	CONVÊNIO	CONTRATO 1834		
		EMISSÃO 11.07.16	VENCIMENTO 11.07.16		
VALOR ORÇADO 350.000,00	SALDO ANTERIOR 350.000	VALOR DO EMPENHO 120.319,37	SALDO ATUAL 229.680,63		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE 1a MEDICAO DA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL SUICO SINTETICO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO BEM VIVER.	120.319,37	120.319,37
FONTE DE RECURSO 822 Convenio MEsportes - Construcao de Campo				TOTAL LÍQUIDO	120.319,37
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Construcao de Campo de Futebol Suico Sin				TOTAL BRUTO	120.319,37
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCCIONARIO		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO <u>5778</u> R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. <u>25</u> DE <u>07</u> DE <u>16</u> CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA <u>647239-9</u> ANOTAÇÕES		

RECEBEMOS DE ANDREI J. SENEM & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE: _____

NF-e Nº 000.000.132 SÉRIE: 1

Qualita **ANDREI J. SENEM & CIA LTDA - ME**


AV NICOLAU INACIO, 1115 - SALA 01 - CENTRO, Salto do Lontra, PR - CEP: 85670000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.132
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO: 4116 0719 8130 5100 0160 5500 1000 0001 3210 1042 0005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: EMPREITADA GLOBAL/CONSTRUÇÃO CIVIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9065775341 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTRAHENTE: _____ CNPJ: 19.813.051/0001-60

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141160107537959 - 11/07/2016 11:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DO OESTE

ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, S/N - CENTRO

MUNICÍPIO: Itapejara d'Oeste

CEP: 85670-000

UF: PR

DATA DA EMISSÃO: 11/07/2016

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: _____

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: _____

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	123.346,66
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	123.346,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

MUNICÍPIO: _____

QUANTIDADE: _____

ESPECIE: _____

MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

DESCRITO: _____

PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SINTÉTICO, CONFORME CONTRATO 1834/2015, DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVO ANEXOS EM PASTILHAS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 032/2015, CONTRATO DE REPASSE 802446/2014 PROCESSO 1017856-06/2014 - ME.	68159990	000	5919	UN	1,0000	123.346,6600	123.346,66	0,00	0,00		0,00	

Repasse -> 120.319,37 - cot 1411
CP -> 3.027,29 - cot 1412

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MATERIAL = 98677,33, MÃO DE OBRA = 24659,33, IR 1,5% = 370,03, ISS 3% = 740,06.

RESERVA DE CALIBRE: IR = 1850,20
ISS = 740,08

02 2002602-8