

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

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 004954/2016 Ordinario		<b>RECURSO</b> Especial	
<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 DIV. PROM. CULTURAL, RECR. E D			
<b>DOTAÇÃO</b> 278120019.1.107.449051020100 OBRAS E INSTALACOES		<b>Nº CONTA</b> 1412		<b>COD. DESDOBR.</b> 1710	
<b>CREADOR</b> 4232 ANDREI J.SENEM E CIA.LTDA - ME		<b>CPNJ</b> 19.813.051/0001-60			
<b>ENDEREÇO</b> AV.NICOLAU INACIO 1115 CENTRO		<b>FONE</b>		<b>CIDADE</b> SALTO DO LONTRA	
<b>LICITAÇÃO</b> Tomada de Precos		<b>NÚMERO</b> 32	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1834	<b>EMIÇÃO</b> 11.07.16
				<b>VENCIMENTO</b> 11.07.16	
<b>VALOR ORÇADO</b> 8.750,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 8.750		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 3.027,29	
				<b>SALDO ATUAL</b> 5.722,71	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VALOR REFERENTE 1a MEDICAO DA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL SUICO SINTETICO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO BEM VIVER.	437,01	437,01
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	740,08	740,08
3	1		VALOR REFERENTE IRRF.	1.850,20	1.850,20
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	3.027,29
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Construcao de Campo de Futebol Suico Sin				<b>TOTAL BRUTO</b>	3.027,29
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
<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 5477R\$</b> 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.  25 DE 07 DE 16  _____ <b>CREDOR</b>	
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 647239.9		<b>ANOTAÇÕES</b>	

RECEBEMOS DE ANDREI J. SENEM & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMITIDA AO(A) L(A)O		NF-e Nº 000.000.132
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 000.000.132 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.nfe.fazenda.gov.br/portal 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>			
NUMERAÇÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DO OESTE</b>		CNPJ/CPF 76.896.976/0001-56	DATA DA EMISSÃO 11/07/2016
ENDEREÇO <b>RUA RUI BARBOSA, S/N -</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>85670-000</b>
MUNICÍPIO <b>Itapejara d'Oeste</b>		UF <b>PR</b>	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	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

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>										
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
			0 - Emitente							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
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 DA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL, SUIÇO SINTÉTICO, CONFORME CONTRATO 1834/2015. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVO ANEXOS EM PANILHAS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 032/2015, CONTRATO DE REPASSE 802446/2014 PROCESSO 1017856-06/2014 - ME.	68159990	090	5949	UN	1,0000	123.346,6600	123.346,66	0,00	0,00		0,00	

Reparar → 120.319,37 - cód 1411.  
 CP → 3.027,99 - cód 1412.

<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 = 98677,33, MAO DE OBRA = 24669,33, IR 1,5% = 370,03, ISS 3% = 740,08.	RESERVA DO FISCO IR = 1850,20 ISS = 740,08