**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 007077/2016 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.1.013.449051010500 OBRAS E INSTALACOES	Nº CONTA 104
	COD. DESDOBR. 1076

CREADOR 4232 ANDREI J.SENEM E CIA.LTDA - ME **CHPJ** 19.813.051/0001-60

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

LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 20	CONVÊNIO	CONTRATO 1939	EMIÇÃO 29.09.16	VENCIMENTO 29.09.16
--------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 119.500,00	SALDO ANTERIOR 105.887	VALOR DO EMPENHO 38.301,29	SALDO ATUAL 67.586,47
-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE 1a MEDICAO DA EXECUCAO DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL NEREU RAMOS.	37.496,96	37.496,96
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	229,81	229,81
3	1		VALOR REFERENTE IRRF.	574,52	574,52

FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO	38.301,29
--	----------------------	-----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Construir, instalar, reformar, ampliar C	TOTAL BRUTO	38.301,29
--	--------------------	-----------

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 8487 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.

10 DE 11 DE 16



CREADOR

BANCO
Nº CHEQUE _____ Nº DA CONTA 25600-5

ANOTAÇÕES

Recursos Próprios

RECEBEMOS DE ANDREI J. SENEM & CIA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.161
		SÉRIE: 1

 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 1 Nº 000.000.161 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0919 8130 5100 0160 5500 1000 0001 6110 1042 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO EMPREITADA GLOBAL/CONSTRUÇÃO CIVIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 9065775341	CNPJ 19.813.051/0001-60	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160154935126 - 30/09/2016 11:45
---	--	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOMERAÇÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 30/09/2016
ENDEREÇO AVENIDA MANOEL RIBAS, 620 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste	FONE/FAX	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
	0,00	0,00	0,00	38.301,29		
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.301,29	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	PRETE 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	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	VLR Ref à 1ª medição da execução de ampliação da Escola Municipal Nereu Ramos, conforme contrato de empreitada global de obra de Engenharia Civil Nº 1939/2016, referente ao Edital de Tomada de Preços Nº 020/2016.	68159990	090	5949	UN	1,0000	38.301,2900	38.301,29	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MATERIAL = R\$ 30.641,03, MÃO DE OBRA = R\$ 7.660,26, IR 1,5% = 114,90, ISS 3% = 229,81 574,52	RESERVADO AO FISCO 