



**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 007767/2016 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		
CREDORES 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 32	CONVÊNIO	CONTRATO 1834	EMISSÃO 07.11.16	
		VENCIMENTO 07.11.16				
VALOR ORÇADO 350.000,00		SALDO ANTERIOR 229.680		VALOR DO EMPENHO 54.680,63		
				SALDO ATUAL 175.000,00		
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE 2a MEDICAO DA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL SUICO SINTETICO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO BEM VIVER.		54.680,63	54.680,63
FONTE DE RECURSO 822 Convenio MEsportes - Construcao de Campo					TOTAL LÍQUIDO	54.680,63
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Construcao de Campo de Futebol Suico Sin					TOTAL BRUTO	54.680,63
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA		
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/O		ELIANDRO LUIZ PICHETTI		
FUNCIIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL		
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____			RECIBO 9003 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 QUITACÃO. _____ DE _____ 11 DE 10			
TESOURARIA			CREDOR			
BANCO Nº CHEQUE			ANOTAÇÕES Nº DA CONTA 649239.9			

**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 007768/2016 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 1412		COD. DESDOBR. 1710	
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 32	CONVÊNIO	CONTRATO 1834	EMISSÃO 07.11.16
					VENCIMENTO 07.11.16
VALOR ORÇADO 8.750,00		SALDO ANTERIOR 5.722		VALOR DO EMPENHO 2.699,64	
				SALDO ATUAL 3.023,07	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE 2a MEDICAO DA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL SUICO SINTETICO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO BEM VIVER.	1.494,66	1.494,66
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	344,28	344,28
3	1		VALOR REFERENTE IRRF.	860,70	860,70
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	2.699,64
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Construcao de Campo de Futebol Suico Sin				TOTAL BRUTO	2.699,64
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
FUNCIIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ _____				RECIBO 9002 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. 25 DE 11 DE 16 _____	
TESOURARIA				CREDOR	
BANCO		Nº DA CONTA 647239.9		ANOTAÇÕES	
Nº CHEQUE					

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 000.000.170
		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 000.000.170 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 1119 8130 5100 0160 5500 1000 0001 7010 1042 0007 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 9065775341	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 19.813.051/0001-60
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DO OESTE		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 07/11/2016
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85670-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
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 57.380,27	
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 57.380,27

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	2ª 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	57.380,2700	57.380,27	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 = 45.904,22, MAO DE OBRA = 11.476,05, IR 1,5% = 1272,14, ISS 3% = 344,28.	RESERVADO AO FISCO 860,70