

**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 008529/2016 Ordinário		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 20.12.16	VENCIMENTO 20.12.16
-------------------------------	--------------	----------	------------------	---------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 350.000,00	SALDO ANTERIOR 175.000	VALOR DO EMPENHO 52.616,17	SALDO ATUAL 122.383,83
----------------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DA 2a MEDICAO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL SUICO SINTETICO, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO BEM VIVER.	51.511,23	51.511,23
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	315,70	315,70
3	1		VALOR REFERENTE IRRF.	789,24	789,24

FONTE DE RECURSO 822 Convenio MESportes - Construcao de Campo	TOTAL LÍQUIDO	52.616,17
--	---------------	-----------



NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Construcao de Campo de Futebol Suico Sin	TOTAL BRUTO	52.616,17
---	-------------	-----------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	ELIANDRO LUIZ PICHETTI 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 9920r\$ A</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. 28 DE 12 DE 16  _____ <b>CREDOR</b>
--	---

BANCO	Nº DA CONTA	647239.9	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE			

RECEBEMOS DE QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.187
		SÉRIE: 1

 <b>QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME</b> RUA VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 - ANDAR 1 - CENTRO, Salto do Lontra, PR - CEP: 85670000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.187 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 1219 8130 5100 0160 5500 1000 0001 8710 1042 0008 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>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160203876273 - 22/12/2016 09:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9065775341	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 19.813.051/0001-60

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DO OESTE</b>		76.995.430/0001-52	22/12/2016
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85670-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste	PONER/FAX	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	0,00	52.616,17	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.616,17

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	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	52.616,1700	52.616,17	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 = 42.092,94, MAO DE OBRA = 10.523,23, IR=1,5% = 157,85, ISS 3% = 315,70. <b>IR = 789,24</b>	RESERVADO AO FISCO