

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA DO OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
001987/2017 Ordinário	Especial

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	01 ADMINISTRACAO - D.A.	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
046610029.1.106.449051020100 OBRAS E INSTALACOES	1287	1297

CREDOR	CHPJ
4232 QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME	19.813.051/0001-60

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
RUA VEREADOR IDANIR CANELLO 34		SALTO DO LONTRA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Tomada de Precos	4		1875	08.05.17	12.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
9.701,20	9.701	9.701,20	0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE REFORMA DO PARQUE DE EXPOSICAO LOCALIZADO NA RUA DARCI DALMOLIN, AMPLIACAO COZINHA E BANHEIROS. (LOTE 02).	9.701,20	9.701,20

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
821 Convenio MTUR - Reforma P. de Exposicao	9.701,20

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Reforma do Parque de Exposicoes	9.701,20

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4	
FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO	RECIBO 3086 R\$
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	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.
DE _____ DE _____	15 DE 05 DE 17
TESOURARIA	CREDOR

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 6472453



**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> 001988/2017 Ordinário	<b>RECURSO</b> Especial
--	----------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 ADMINISTRACAO - D.A.
<b>DOTAÇÃO</b> 046610029.1.106.449051020100 OBRAS E INSTALACOES	<b>Nº CONTA</b> 1288
	<b>COD. DESDOBR.</b> 1298

**CREDORES** 4232 QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME **CNPJ** 19.813.051/0001-60

**ENDEREÇO**  
RUA VEREADOR IDANIR CANELLO 34 **FONE** **CIDADE**  
SALTO DO LONTRA

<b>LICITAÇÃO</b> Tomada de Precos	<b>NÚMERO</b> 4	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1875	<b>EMIÇÃO</b> 08.05.17	<b>VENCIMENTO</b> 12.05.17
--------------------------------------	--------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 136.500,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 136.500	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 102.823,50	<b>SALDO ATUAL</b> 33.676,50
-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE REFORMA DO PARQUE DE EXPOSICAO LOCALIZADO NA RUA DARCI DALMOLIN, AMPLIACAO COZINHA E BANHEIROS (LOTE 02).	102.823,50	102.823,50

<b>FONTE DE RECURSO</b> 821 Convenio MTUR - Reforma P. de Exposicao	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 102.823,50
--	------------------------------------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Reforma do Parque de Exposicoes	<b>TOTAL BRUTO</b> 102.823,50
---	----------------------------------

<b>EMITIDO</b>  <b>FUNCIIONARIO</b>	<b>VISTO</b> ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 <b>CONTADORA</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  AGILBERTO LUCINDO PERIN <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 3097 R\$</b> DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTANCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. 15 DE 05 DE 17  <b>CREDOR</b>
--	--

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 647245-3	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	-----------------------------	------------------

**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> 001989/2017 Ordinario	<b>RECURSO</b> Especial
--	----------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 ADMINISTRACAO - D.A.
<b>DOTAÇÃO</b> 046610029.1.106.449051020100 OBRAS E INSTALACOES	<b>Nº CONTA</b> 1289
	<b>COD. DESDOBR.</b> 1299

<b>CREADOR</b> 4232 QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME	<b>CNPJ</b> 19.813.051/0001-60
---	-----------------------------------

<b>ENDEREÇO</b> RUA VEREADOR IDANIR CANELLO 34	<b>FONE</b>	<b>CIDADE</b> SALTO DO LONTRA
---	-------------	----------------------------------



<b>LICITAÇÃO</b> Tomada de Precos	<b>NÚMERO</b> 4	<b>CONVENIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1875	<b>EMIÇÃO</b> 08.05.17	<b>VENCIMENTO</b> 12.05.17
--------------------------------------	--------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 5.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 5.000	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 3.941,99	<b>SALDO ATUAL</b> 1.058,01
---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE REFORMA DO PARQUE DE EXPOSICAO LOCALIZADO NA RUA DARCI DALMOLIN, AMPLIACAO COZINHA E BANHEIROS (LOTE 02).	1.496,19	1.496,19
2	1		VALOR REFERENTE ISS.	698,80	698,80
3	1		VALOR REFERENTE IRRF.	1.747,00	1.747,00

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	3.941,99
---	----------------------	----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Reforma do Parque de Exposicoes	<b>TOTAL BRUTO</b>	3.941,99
---	--------------------	----------



<b>EMITIDO</b>  FUNCIONARIO	<b>VISTO</b> ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  AGILBERTO LUCINDO PERIN PREFEITO MUNICIPAL
--	---	---

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  ____ DE ____ DE ____  TESOURARIA
--

<b>RECIBO 3098 R\$</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. 15 DE 05 DE 17  CREDOR
---

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 647245-3	ANOTAÇÕES
--------------------	-------------------------	-----------

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 000.000.206
		SÉRIE: 1

 <b>QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME</b>  <b>R VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 - ANDAR 1 - CENTRO, Salto do Lontra, PR - CEP: 85670000</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.000.206</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO <b>4117 0519 8130 5100 0160 5500 1000 0002 0610 1042 0005</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>EMPREITADA GLOBAL/CONSTRUÇÃO CIVIL</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9065775341		19.813.051/0001-60

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE		76.995.430/0001-52	08/05/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA MANOEL RIBAS, 620 -	CENTRO	85580-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Itapejara d'Oeste		PR	

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<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	116.466,69	
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	116.466,69

<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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	NF Referente ao complemento da 3ª medição (7.062,23) e ao valor total da 4ª medição (109.404,46) Lote 02 - Reforma do Parque de Exposições Ampliação Cozinha e Banheiros - Nr. Contrato de Repasse 816346/2015 e Programa MTUR R\$ 116.466,69	68159990	090	5949	UN	1,0000	116.466,6900	116.466,69	0,00	0,00		0,00	

1287 - 9704,20  
 1288 - 109.823,50  
 1289 - 021,00

<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 = R\$ 93.173,35, MAO DE OBRA = R\$ 23.293,34, IR 1,5% = 349,40, ISS 3% = 698,80.  <b>IRRF = 1747,00</b>	RESERVADO AO FISCO