**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> 006267/2014 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.013.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 158
<b>CREADOR</b> 158 INDUSTRIA MADEIREIRA LUCINI LTDA.	<b>COD. DESDOBR.</b> 1590
<b>CHPJ</b> 77.130.029/0001-12	

<b>ENDEREÇO</b> BARRA GRANDE	<b>FONE</b>	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE
---------------------------------	-------------	------------------------------------

<b>LICITAÇÃO</b> Tomada de Precos	<b>NÚMERO</b> 7	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1424	<b>EMIÇÃO</b> 10.09.14	<b>VENCIMENTO</b> 10.09.14
--------------------------------------	--------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 190.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 70.717	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 3.490,60	<b>SALDO ATUAL</b> 67.227,35
-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	230	MT	VALOR REFERENTE AQUISICAO 230 MT TABUA 2,5 CM X 30 CM DE PINHEIRO	8,00	1.840,00
2	125	MT	125 MT CAIBRO 5X5 DE EUCALIPTO	1,60	200,00
3	250	MT	250 MT CAIBRO 5X8 EUCALIPTO	2,20	550,00
4	150	MT	A50 MT CAIBRO 5X7 DE EUCALIPTO	2,00	300,00

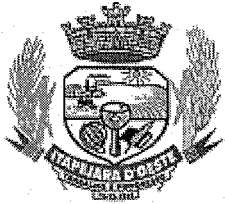
<b>FONTE DE RECURSO</b>	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>
-------------------------	----------------------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>TOTAL BRUTO</b>
----------------------------------	--------------------

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
<b>FUNCIONARIO</b>	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 <b>CONTADORA</b>	ELIANDRO LUIZ PICHETTI <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 7421 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 QUITACÃO. 74 DE 10 DE 14  <b>CREDOR</b>
---	---

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 7370.9	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	---------------------------	------------------

**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: 006267/2014 Ordinário  
RECURSO: OrcamentarioORGÃO: 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE EDUCACAO  
DOTAÇÃO: 123610013.2.013.339030240000 MATERIAL DE CONSUMO  
Nº CONTA: 158  
COD. DESDOBR.: 1590CREDOR: 158 INDUSTRIA MADEIREIRA LUCINI LTDA.  
CNPJ: 77.130.029/0001-12ENDEREÇO: BARRA GRANDE  
FONE:  
CIDADE: ITAPEJARA D OESTELICITAÇÃO: Tomada de Precos  
NÚMERO: 7  
CONVÊNIO:  
CONTRATO: 1424  
EMIÇÃO: 10.09.14  
VENCIMENTO: 10.09.14VALOR ORÇADO: 190.000,00  
SALDO ANTERIOR: 70.717  
VALOR DO EMPENHO: 3.490,60  
SALDO ATUAL: 67.227,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	273	MT	273 MT FAIXA DE PINHEIRO 2,5X10 CM	2,20	600,60


FUNTE DE RECURSO: 104 Educacao/ 25% sobre Impostos  
TOTAL LÍQUIDO: 3.490,60NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Unidade da Divisao de Educ  
TOTAL BRUTO: 3.490,60

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,  
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
TESOURARIA**RECIBO** 7421 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.  
14 DE 10 DE 14  
\_\_\_\_\_  
CREDORBANCO  
Nº CHEQUE  
Nº DA CONTA: 7370-9

ANOTAÇÕES

RECEBEMOS DE INDUSTRIA E MADEIREIRA LUCINI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.185
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>INDUSTRIA E MADEIREIRA LUCINI LTDA</b>  RUA PRINCIPAL, S/N - - BARRA GRANDE, Itapejara d'Oeste, PR - CEP: 85580000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.185 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 4114 0977 1300 2900 0112 5500 1000 0001 8510 0010 0175 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>VENDA DE MERCADORIA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140138135716 - 11/09/2014 15:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 3150018381	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 77.130.029/0001-12

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE	CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 11/09/2014	
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS, 620 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/09/2014
MUNICÍPIO Itapejara d'Oeste	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

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

<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 3.490,60	
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 3.490,60

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
08	TABUA 2,5 CM X 30 CM X DE PINHEIRO	44031002	0102	5102	MT	230,0000	8,0000	1.840,00					
12	CAIBRO 5 X 5 DE EUCALIPTO	44031002	0102	5102	MT	125,0000	1,6000	200,00					
05	CAIBRO 5 X 8 EUCALIPTO	44031002	0102	5102	MT	250,0000	2,2000	550,00					
02	CAIBRO 5 X 7 DE EUCALIPTO	44031002	0102	5102	MT	150,0000	2,0000	300,00					
14	FAIXA DE PINHEIRO 2,5 X 10 CM	44031002	0102	5102	MT	273,0000	2,2000	600,60					

<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	RESERVADO AO FISCO