

**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 003485/2014 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO		
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 157		COD. DESDOBR. 1375	
CREADOR 1572 LODI BAZAR E PAPELARIA LTDA			CHPJ 05.509.558/0001-10		
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS 262 CENTRO		FONE 46 526 1909		CIDADE ITAPEJARA D OESTE	
LICITAÇÃO Tomada de Precos		NÚMERO 12	CONVÊNIO	CONTRATO 1585	EMISSÃO 03.06.14
					VENCIMENTO 03.06.14
VALOR ORÇADO 260.000,00		SALDO ANTERIOR 74.935		VALOR DO EMPENHO 4.423,25	
				SALDO ATUAL 70.512,16	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS		4.423,25
					VALOR TOTAL
					4.423,25
FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais				TOTAL LÍQUIDO	
				4.423,25	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO	
				4.423,25	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
FUNCIIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO			RECIBO 3699 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 _____			11 DE 06 DE 14		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO		Nº DA CONTA		ANOTAÇÕES	
Nº CHEQUE		25600-9			

Recebemos de LODI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 00000421
SÉRIE: 1

LODI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

LODI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
AV MANOEL RIBAS, 262 - CENTRO
ITAPEJARA D'OESTE - PR CEP 85.580-000
(46) 3526-1909

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA

Nº 0000421
SÉRIE 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

41140605509558000110550010000004211480731525

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141140084831146 06/06/2014 09:30:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9027405549

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.509.558/0001-10

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE

CNPJ/CPF
76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO
06/06/2014

ENDEREÇO
AV MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
85580-000

DATA DA SAÍDA
06/06/2014

MUNICÍPIO
ITAPEJARA D OESTE
FONE / FAX
(xx46)35261112
UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.423,25
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	4.423,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Emitente <input type="checkbox"/> 2-Destinatário <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
206	CADERNO DE CALEGRAFIA CF 40 FLS CREDEA	48202000	400	5102	UN	52,00	1,10	57,20	0,00	0,00	0,00	0	0
205	CADERNO DE DESENHO PEQ CF 48 FLS CRED.	48202000	400	5102	UN	70,00	1,10	77,00	0,00	0,00	0,00	0	0
606	CADERNO 1/4 BROCH. CF 48 FLS CRED. LALA	48202000	400	5102	UN	360,00	1,10	396,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1798	CADERNO 1/4 ESP. CD 96 FLS CRED. PERFORM	96082000	400	5102	UN	150,00	3,40	510,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1365	CADERNO 1/4 BROCH. CF. QUADR. C/48 FLS CR	48202000	400	5102	UN	100,00	1,10	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1	EVA PLACAS ESTAMPADAS C/ GLITER	64062000	400	5102	UN	90,00	4,60	414,00	0,00	0,00	0,00	0	0
392	EVA PLACAS LISO CORES	64062000	400	5102	UN	235,00	1,70	399,50	0,00	0,00	0,00	0	0
2521	MALETA PLASTICA C/ ALÇA POLIBRAS CRISTAL	42021210	400	5102	UN	22,00	14,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4505	CANETA P/ RETROPROJETOR ADECK CORES	96082000	400	5102	UN	10,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6045	PAPEL A3 REPORT RESMA C/500	48025693	400	5102	UN	8,00	33,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3747	PLASTICO CONTACT COLORIDO ROLO C/ 10 M	39199000	400	5102	MT	6,00	53,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1553	PLASTICO ADESIVO VINITAC CRISTAL	39199000	400	5102	UN	7,00	75,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0	0
475	PAPEL DOBRADURA CORES	400	5102	UN	75,00	0,25	18,75	0,00	0,00	0,00	0	0	
4402	PAPEL HECTOGRÁFICO A4 CX C/100	48161000	400	5102	UN	5,00	65,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0	0
713	PLASTICO P/ ENCAPAR MERCUR ROLO INCOLO	39201010	400	5102	MT	4,00	23,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5073	PRANCHETA ACRILICA OF FUME ACRINIL	39269090	400	5102	UN	10,00	11,50	115,00	0,00	0,00	0,00	0	0
366	REFIL P/ COLA QUENTE FINA	35052000	400	5102	UN	230,00	0,55	126,50	0,00	0,00	0,00	0	0
367	REFIL P/ COLA QUENTE GROSSA	35052000	400	5102	UN	100,00	0,90	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5263	TESOURA ADECK TS 250	82130000	400	5102	UN	15,00	13,50	202,50	0,00	0,00	0,00	0	0
630	TINTA P/ CARIMBO HELIOS	400	5102	UN	7,00	6,40	44,80	0,00	0,00	0,00	0	0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
