

**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	RECURSO
005111/2014 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.013.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO	158	1376

CREADOR	CPNJ
1572 LODI BAZAR E PAPELARIA LTDA	05.509.558/0001-10

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
AV. MANOEL RIBAS 262 CENTRO	46 526 1909	ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Tomada de Precos	12		1585	30.07.14	30.07.14

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	15.627	3.868,20	11.759,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS	3.868,20	3.868,20

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
104 Educacao/ 25% sobre Impostos	3.868,20	

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	3.868,20	

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

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 5576 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. 12 DE 08 DE 14 _____ CREADOR
--	--

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	
Nº DA CONTA 7370-9	

Recebemos de LODI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e Nº 00000437 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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
1- SAÍDA
Nº 00000437
SÉRIE 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
41140705509558000110550010000004371273631197

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140114000750 31/07/2014 14:49:07
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 31/07/2014
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICÍPIO ITAPEJARA D OESTE	FONE / FAX (xx46)35261112	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA SAÍDA 31/07/2014
			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 3.868,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.868,20

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	100,00	1,10	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0
205	CADERNO DE DESENHO PEQ CF 48 FLS CRED.	48202000	400	5102	UN	100,00	1,10	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0
606	CADERNO 1/4 BROCH. CF 48 FLS CRED. LALA	48202000	400	5102	UN	350,00	1,10	385,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1798	CADERNO 1/4 ESP. CD 96 FLS CRED. PERFORM	96082000	400	5102	UN	180,00	3,40	612,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1365	CADERNO 1/4 BROCH. CF. QUADR. C/48 FLS CR	48202000	400	5102	UN	150,00	1,10	165,00	0,00	0,00	0,00	0	0
391	EVA PLACAS ESTAMPADAS C/ GLITER	64062000	400	5102	UN	40,00	4,60	184,00	0,00	0,00	0,00	0	0
392	EVA PLACAS LISO CORES	64062000	400	5102	UN	165,00	1,70	280,50	0,00	0,00	0,00	0	0
2521	MALETA PLASTICA C/ ALÇA POLIBRAS CRISTAL	42021210	400	5102	UN	41,00	14,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4505	CANETA P/ RETROPROJETOR ADECK CORES	96082000	400	5102	UN	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6045	PAPEL A3 REPORT RESMA C/500	48025693	400	5102	UN	7,00	33,00	231,00	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	6,00	75,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0	0
475	PAPEL DOBRADURA CORES		400	5102	UN	30,00	0,25	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0
4402	PAPEL HECTOGRAFICO A4 CX C/100	48161000	400	5102	UN	1,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5073	PRANCHETA ACRILICA OF FUME ACRINIL	39269090	400	5102	UN	5,00	11,50	57,50	0,00	0,00	0,00	0	0
366	REFIL P/ COLA QUENTE FINA	35052000	400	5102	UN	190,00	0,55	104,50	0,00	0,00	0,00	0	0
367	REFIL P/ COLA QUENTE GROSSA	35052000	400	5102	UN	15,00	0,90	13,50	0,00	0,00	0,00	0	0
5263	TESOURA ADECK TS 250	82130000	400	5102	UN	13,00	13,50	175,50	0,00	0,00	0,00	0	0
630	TINTA P/ CARIMBO HELIOS		400	5102	UN	3,00	6,40	19,20	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
