

**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 005793/2014 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ORGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO		
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 158	COD. DESDOBR. 1376		
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	EMIÇÃO 03.09.14	VENCIMENTO 03.09.14
VALOR ORÇADO 120.000,00	SALDO ANTERIOR 4.021		VALOR DO EMPENHO 2.885,80		SALDO ATUAL 1.135,95
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS	2.885,80	2.885,80
FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos				TOTAL LÍQUIDO	2.885,80
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO	2.885,80
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 6540 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. 15 DE 09 DE 14 _____ CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 4370.9		ANOTAÇÕES	

Recebemos de LODI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e Nº 0000447 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- SAÍDA 1
Nº 0000447
SÉRIE 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
41140905509558000110550010000004471580661895
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140133919716 04/09/2014 09:31:05
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 04/09/2014
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 04/09/2014
			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 2.885,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.885,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-Emitente 2-Destinatário	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	60,00	1,10	66,00	0,00	0,00	0,00	0	0
205	CADERNO DE DESENHO PEQ CF 48 FLS CRED.	48202000	400	5102	UN	30,00	1,10	33,00	0,00	0,00	0,00	0	0
606	CADERNO 1/4 BROCH. CF 48 FLS CRED. LALA	48202000	400	5102	UN	129,00	1,10	141,90	0,00	0,00	0,00	0	0
1798	CADERNO 1/4 ESP. CD 96 FLS CRED. PERFORM	96082000	400	5102	UN	100,00	3,40	340,00	0,00	0,00	0,00	0	0
365	CADERNO 1/4 BROCH. CF. QUADR. C/48 FLS CR	48202000	400	5102	UN	70,00	1,10	77,00	0,00	0,00	0,00	0	0
91	EVA PLACAS ESTAMPADAS C/ GLITER	64062000	400	5102	UN	58,00	4,60	266,80	0,00	0,00	0,00	0	0
392	EVA PLACAS LISO CORES	64062000	400	5102	UN	203,00	1,70	345,10	0,00	0,00	0,00	0	0
2521	MALETA PLASTICA C/ ALÇA POLIBRAS CRISTAL	42021210	400	5102	UN	50,00	14,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6045	PAPEL A3 REPORT RESMA C/500	48025693	400	5102	UN	6,00	33,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3747	PLASTICO CONTACT COLORIDO ROLO C/ 10 M	39199000	400	5102	MT	4,00	53,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1553	PLASTICO ADESIVO VINITAC CRISTAL	39199000	400	5102	UN	2,00	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4402	PAPEL HECTOGRÁFICO A4 CX C/100	48161000	400	5102	UN	1,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6055	ISOPOR EM PLACAS 50MM	39203000	400	5102	UN	4,00	13,50	54,00	0,00	0,00	0,00	0	0
713	PLASTICO P/ ENCAPAR MERCUR ROLO INCOLO	39201010	400	5102	MT	2,00	23,00	46,00	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	30,00	0,55	16,50	0,00	0,00	0,00	0	0
367	REFIL P/ COLA QUENTE GROSSA	35052000	400	5102	UN	30,00	0,90	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0
46	REGUA CRISTAL 30 CM ESTREITA	39261000	400	5102	UN	20,00	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5263	TESOURA ADECK TS 250	82130000	400	5102	UN	6,00	13,50	81,00	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
