

**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 007177/2014 Ordinário		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 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	EMIÇÃO 07.10.14
		VENCIMENTO 07.10.14			
VALOR ORÇADO 396.000,00		SALDO ANTERIOR 97.857		VALOR DO EMPENHO 2.693,10	
				SALDO ATUAL 95.164,65	
ITEM		QUANT.		UNID.	
1		1			
ESPECIFICAÇÃO VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS		VALOR UNITÁRIO 2.693,10		VALOR TOTAL 2.693,10	
FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais		TOTAL LÍQUIDO		2.693,10	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ		TOTAL BRUTO		2.693,10	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
FUNCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ _____		RECIBO 3940 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. 10 DE 12 DE 14 _____			
TESOURARIA		CREADOR			
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 25600-5		ANOTAÇÕES	

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 0000455
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

1

Nº 0000455
SÉRIE 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

41141005509558000110550010000004551075653572

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141140153651451 08/10/2014 14:22:24

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

08/10/2014

ENDEREÇO

AV MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA

08/10/2014

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE / FAX

(xx46)35261112

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO 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	2.693,10
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	2.693,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Emitente 2-Destinatário				
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
205	CADERNO DE DESENHO PEQ CF 48 FLS CRED	48202000	400	5102	UN	60,00	1,10	66,00	0,00	0,00	0,00	0	0
606	CADERNO 1/4 BROCH. CF 48 FLS CRED. LALA	48202000	400	5102	UN	195,00	1,10	214,50	0,00	0,00	0,00	0	0
1798	CADERNO 1/4 ESP. CD 96 FLS CRED. PERFORM	48202000	400	5102	UN	70,00	3,40	238,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2676	CADERNO UNIV. ESP. CD 10 MAT. CRED. 200 FL.	96082000	400	5102	UN	25,00	6,50	162,50	0,00	0,00	0,00	0	0
	EVA PLACAS ESTAMPADAS C/ GLITER	64062000	400	5102	UN	45,00	4,60	207,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	EVA PLACAS LISO CORES	64062000	400	5102	UN	135,00	1,70	229,50	0,00	0,00	0,00	0	0
2521	MALETA PLASTICA C/ ALÇA POLIBRAS CRISTAL	42021210	400	5102	UN	20,00	14,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6045	PAPEL A3 REPORT RESMA C/500	48025693	400	5102	UN	11,00	33,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3747	PLASTICO CONTACT COLORIDQ. 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	2,00	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0	0
475	PAPEL DOBRADURA CORES	48109290	400	5102	UN	120,00	0,25	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5073	PRANCHETA ACRILICA OF FUME ACRINIL	39269090	400	5102	UN	3,00	11,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0	0
366	REFIL P/ COLA QUENTE FINA	35052000	400	5102	UN	100,00	0,55	55,00	0,00	0,00	0,00	0	0
367	REFIL P/ COLA QUENTE GROSSA	35052000	400	5102	UN	180,00	0,90	162,00	0,00	0,00	0,00	0	0
46	REGUA CRISTAL 30 CM ESTREITA	39261000	400	5102	UN	50,00	0,45	22,50	0,00	0,00	0,00	0	0
5263	TESOURA ADECK TS 250	82130000	400	5102	UN	10,00	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0	0
630	TINTA P/ CARIMBO HELIOS	32159000	400	5102	UN	4,00	6,40	25,60	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