

**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 000508/2015 Ordinario	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 112
CREADOR 1572 LODI BAZAR E PAPELARIA LTDA	COD. DESDOBR. 1300
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 06.02.15	VENCIMENTO 06.02.15
--------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 277.000,00	SALDO ANTERIOR 269.121	VALOR DO EMPENHO 6.489,00	SALDO ATUAL 262.632,43
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS	6.489,00	6.489,00

FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO	6.489,00
--	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	6.489,00
--	--------------------	----------

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 827 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.

11 DE 02 DE 15

CREDOR

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		NF-e Nº 0000486 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 0000486
SÉRIE 1

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115020550955800011055001000004861558430872

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150020277895 09/02/2015 11:01:45

CNPJ

05.509.558/0001-10

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027405549		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	
--	--	----------------------------------	--	------------------------------	--

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE			CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52			DATA DA EMISSÃO 09/02/2015		
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620			BAIRRO / DISTRITO CENTRO			CEP 85580-000		
MUNICÍPIO ITAPEJARA D OESTE			FONE / FAX (46)35261112			UF PR		
			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			DATA DA SAÍDA 09/02/2015		
						HORA DE SAÍDA		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		6.489,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								6.489,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
				1-Emitente									
ENDEREÇO				2-Destinatário								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				MUNICÍPIO									
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
1798	CADERNO 1/4 ESP. CD 96 FLS CRED. PERFORM	48202000	400	5102	UN	130,00	3,40	442,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2676	CADERNO UNIV. ESP. CD 10 MAT. CRED. 200 FL	96082000	400	5102	UN	60,00	6,50	390,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1365	CADERNO 1/4 BROCH. CF. QUADR. C/48 FLS CR	48202000	400	5102	UN	60,00	1,10	66,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	EVA PLACAS ESTAMPADAS C/ GLITER	64062000	400	5102	UN	130,00	4,60	598,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	EVA PLACAS LISO CORES	64062000	400	5102	UN	150,00	1,70	255,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2521	MALETA PLASTICA C/ ALÇA POLIBRAS CRISTAL	42021210	400	5102	UN	100,00	14,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6045	PAPEL A3 REPORT RESMA C/500	48025693	400	5102	UN	5,00	33,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3747	PLASTICO CONTACT COLORIDO. ROLO C/ 10 M	39199000	400	5102	MT	23,00	53,00	1.219,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1553	PLASTICO ADESIVO VINITAC CRISTAL	39199000	400	5102	UN	9,00	75,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4402	PAPEL HECTOGRÁFICO A4 CX C/100	48161000	400	5102	UN	10,00	65,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0	0
6055	ISOPOR EM PLACAS 50MM	39203000	400	5102	UN	10,00	13,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0	0
713	PLASTICO P/ ENCAPAR MERCUR ROLO INCOLO	39201010	400	5102	MT	3,00	23,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0	0
46	REGUA CRISTAL 30 CM ESTREITA	39261000	400	5102	UN	100,00	0,45	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5263	TESOURA ADECK TS 250	82130000	400	5102	UN	20,00	13,50	270,00	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