

**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 001833/2015 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO		
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 113		COD. DESDOBR. 1301	
CREADOR 1572 LODI BAZAR E PAPELARIA LTDA			CPF 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 01.04.15
					VENCIMENTO 01.04.15
VALOR ORÇADO 180.000,00		SALDO ANTERIOR 153.622		VALOR DO EMPENHO 2.702,55	
				SALDO ATUAL 150.920,37	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS	2.702,55	2.702,55
FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre impostos				TOTAL LÍQUIDO 2.702,55	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO 2.702,55	
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 2371 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 04 DE 15 _____	
TESOURARIA				CREDOR	
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 2370-9		ANOTAÇÕES	

Recebemos de LODI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e Nº 00000497 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LODI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 00000497
SÉRIE: 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
41150405509558000110550010000004971372773118

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141150050376434 02/04/2015 11:28:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027405549	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.509.558/0001-10
--	---	------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 02/04/2015
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE			CEP 85580-000	DATA DA SAÍDA 02/04/2015
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO ITAPEJARA D OESTE	FONE / FAX (xx46)35261112	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

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 2.702,55	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.702,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Emitente 2-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
205	CADERNO DE DESENHO PEQ CF 48 FLS CRED	48202000	400	5102	UN	245,00	1,10	269,50	0,00	0,00		0	0
606	CADERNO 1/4 BROCH. CF 48 FLS CRED. LALA	48202000	400	5102	UN	145,00	1,10	159,50	0,00	0,00		0	0
1798	CADERNO 1/4 ESP. CD 96 FLS CRED. PERFORMANCEE	48202000	400	5102	UN	212,00	3,40	720,80	0,00	0,00		0	0
1365	CADERNO 1/4 BROCH. CF. QUÁDR. C/48 FLS CREDEAL	48202000	400	5102	UN	120,00	1,10	132,00	0,00	0,00		0	0
391	EVA PLACAS ESTAMPADAS C/ GLITER	64062000	400	5102	UN	50,00	4,60	230,00	0,00	0,00		0	0
392	EVA PLACAS LISO CORES	64062000	400	5102	UN	250,00	1,70	425,00	0,00	0,00		0	0
7	PLASTICO CONTACT COLORIDO ROLO C/ 10 MT.	39199000	400	5102	MT	2,00	53,00	106,00	0,00	0,00		0	0
1553	PLASTICO ADESIVO VINITAC CRISTAL	39199000	400	5102	UN	4,00	75,00	300,00	0,00	0,00		0	0
5073	PRANCHETA ACRILICA OF FUME ACRINIL	39269090	400	5102	UN	2,00	11,50	23,00	0,00	0,00		0	0
366	REFIL P/ COLA QUENTE FINA	35052000	400	5102	UN	195,00	0,55	107,25	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	0
46	REGUA CRISTAL 30 CM ESTREITA	39261000	400	5102	UN	130,00	0,45	58,50	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	0

DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													