

**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: 004376/2015 Ordinário  
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE EDUCACAO  
DOTAÇÃO: 123610013.2.013.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO  
Nº CONTA: 112  
COD. DESDOBR.: 1300  
CREDOR: 1572 LODI BAZAR E PAPELARIA LTDA  
CNPJ: 05.509.558/0001-10ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS 262 CENTRO  
FONE: 46 526 1909  
CIDADE: ITAPEJARA D OESTELICITAÇÃO: Tomada de Precos  
NÚMERO: 12  
CONVÊNIO: \_\_\_\_\_  
CONTRATO: 1585  
EMIÇÃO: 23.06.15  
VENCIMENTO: 23.06.15VALOR ORÇADO: 277.000,00  
SALDO ANTERIOR: 100.023  
VALOR DO EMPENHO: 1.747,20  
SALDO ATUAL: 98.276,65

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS	1.747,20	1.747,20

FONTE DE RECURSO: 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais  
TOTAL LÍQUIDO: 1.747,20NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manutencao da Unidade da Divisao de Educ  
TOTAL BRUTO: 1.747,20

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
_____	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
FUNCCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

ORDEN DE PAGAMENTO  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  
\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
TESOURARIARECIBO 5352R\$  
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.  
14 DE 07 DE 15  
CREDORBANCO: \_\_\_\_\_ Nº DA CONTA: 25600-5  
ANOTAÇÕES: \_\_\_\_\_

Recebemos de LODI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		<b>NF-e</b> <b>Nº 0000519</b> <b>SÉRIE: 1</b>
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 0000519**  
**SÉRIE: 1**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4115060550955800011055001000005191076448042

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA NO ESTADO</b>	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150094952151 24/06/2015 11:46:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027405549	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 05.509.558/0001-10	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52		DATA DA EMISSÃO 24/06/2015
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000	DATA DA SAÍDA 24/06/2015
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620			MUNICÍPIO ITAPEJARA D OESTE	FONE / FAX (xx46)35261112	HORA DE SAÍDA
			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

<b>FATURA</b>					

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 1.747,20	
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 1.747,20

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	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 CREDEAL	48202000	400	5102	UN	70,00	1,10	77,00	0,00	0,00		0	0
205	CADERNO DE DESENHO PEQ CF 48 FLS CRED.	48202000	400	5102	UN	65,00	1,10	71,50	0,00	0,00		0	0
606	CADERNO 1/4 BROCH. CF 48 FLS CRED. LALA	48202000	400	5102	UN	25,00	1,10	27,50	0,00	0,00		0	0
1365	CADERNO 1/4 BROCH. CF. QUADR. C/48 FLS CREDEAL	48202000	400	5102	UN	10,00	1,10	11,00	0,00	0,00		0	0
1	EVA PLACAS ESTAMPADAS C/ GLITER	64062000	400	5102	UN	18,00	4,60	82,80	0,00	0,00		0	0
2	EVA PLACAS LISO CORES	64062000	400	5102	UN	150,00	1,70	255,00	0,00	0,00		0	0
2521	MALETA PLASTICA C/ ALÇA POLIBRAS CRISTAL	42021210	400	5102	UN	15,00	14,00	210,00	0,00	0,00		0	0
6045	PAPEL A3 REPORT RESMA C/500	48025693	400	5102	UN	4,00	33,00	132,00	0,00	0,00		0	0
3747	PLASTICO CONTACT COLORIDO ROLO C/ 10 MT	39199000	400	5102	MT	3,00	53,00	159,00	0,00	0,00		0	0
1553	PLASTICO ADESIVO VINITAC CRISTAL	39199000	400	5102	UN	3,00	75,00	225,00	0,00	0,00		0	0
475	PAPEL DOBRADURA CORES	48109290	400	5102	UN	70,00	0,25	17,50	0,00	0,00		0	0
366	REFIL P/ COLA QUENTE FINA	35052000	400	5102	UN	338,00	0,55	185,90	0,00	0,00		0	0
367	REFIL P/ COLA QUENTE GROSSA	35052000	400	5102	UN	50,00	0,90	45,00	0,00	0,00		0	0
5263	TESOURA ADECK TS 250	82130000	400	5102	UN	16,00	13,50	216,00	0,00	0,00		0	0
630	TINTA P/ CARIMBO HELIOS	32159000	400	5102	UN	5,00	6,40	32,00	0,00	0,00		0	0

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	