**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

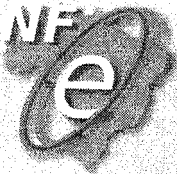
		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 007244/2015 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ORGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO		
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.013.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 112	<b>COD. DESDOBR.</b> 1300		
<b>CREADOR</b> 1572 LODI BAZAR E PAPELARIA LTDA		<b>CPF</b> 05.509.558/0001-10			
<b>ENDEREÇO</b> AV. MANOEL RIBAS 262 CENTRO		<b>FONE</b> 46 526 1909	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE		
<b>LICITAÇÃO</b> Tomada de Precos	<b>NÚMERO</b> 12	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1585	<b>EMIÇÃO</b> 21.09.15	<b>VENCIMENTO</b> 21.09.15
<b>VALOR ORÇADO</b> 277.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 32.756		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.561,20		<b>SALDO ATUAL</b> 30.194,84
<b>ITEM</b> 1	<b>QUANT.</b> 1	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b> VALOR REFERENTE AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS	<b>VALOR UNITÁRIO</b> 2.561,20	<b>VALOR TOTAL</b> 2.561,20
<b>FONTE DE RECURSO</b> 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.561,20
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				<b>TOTAL BRUTO</b>	2.561,20
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
<b>FUNCIIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____				<b>RECIBO 8507R\$</b> 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 QUITACÃO. 09 DE 10 DE 15	
<b>TESOURARIA</b>				<b>CREADOR</b>	
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 25600.5		<b>ANOTAÇÕES</b>	

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 00000553  
SÉRIE: 1



**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 00000553  
SÉRIE: 1

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115090550955800011055001000005531121704823

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141150144955435 21/09/2015 18:41:06

CNPJ

05.509.558/0001-10

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9027405549

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE

ENDEREÇO

AV MANOEL RIBAS, 620

MUNICIPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE / FAX

(xx46)35261112

UF

PR

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO

21/09/2015

DATA DA SAÍDA

21/09/2015

HORA DE SAÍDA

**FATURA**

**CÁLCULO 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	2.561,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.561,20

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Emitente 2-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
206	CADERNO DE CALEGRAFIA CF 40 FLS CREDEAL	48202000	400	5102	UN	30,00	1,10	33,00	0,00	0,00		0	0
205	CADERNO DE DESENHO PEQ CF 48 FLS CRED.	48202000	400	5102	UN	70,00	1,10	77,00	0,00	0,00		0	0
1365	CADERNO 1/4 BROCH. CF 48 FLS CRED. LALA	48202000	400	5102	UN	100,00	1,10	110,00	0,00	0,00		0	0
391	EVA PLACAS ESTAMPADAS C/ GLITER	48202000	400	5102	UN	150,00	1,10	165,00	0,00	0,00		0	0
392	EVA PLACAS LISO CORES	64062000	400	5102	UN	104,00	4,60	478,40	0,00	0,00		0	0
5	PAPEL A3 REPORT RESMA C/500	64062000	400	5102	UN	215,00	1,70	365,50	0,00	0,00		0	0
3747	PLASTICO CONTACT COLORIDO ROLO C/ 10.MT	48025693	400	5102	UN	2,00	33,00	66,00	0,00	0,00		0	0
1553	PLASTICO ADESIVO VINITAC CRISTAL	39199000	400	5102	MT	6,00	53,00	318,00	0,00	0,00		0	0
475	PAPEL DOBRADURA CORES	39199000	400	5102	UN	5,00	75,00	375,00	0,00	0,00		0	0
6055	ISOPOR EM PLACAS 50MM	48109290	400	5102	UN	50,00	0,25	12,50	0,00	0,00		0	0
5073	PRANCHETA ACRILICA OF FUME ACRINIL	39203000	400	5102	UN	8,00	13,50	108,00	0,00	0,00		0	0
366	REFIL P/ COLA QUENTE FINA	39269090	400	5102	UN	6,00	11,50	69,00	0,00	0,00		0	0
367	REFIL P/ COLA QUENTE GROSSA	35052000	400	5102	UN	290,00	0,55	159,50	0,00	0,00		0	0
5263	TESOURA ADECK TS 250	35052000	400	5102	UN	100,00	0,90	90,00	0,00	0,00		0	0
630	TINTA P/ CARIMBO HELIOS	82130000	400	5102	UN	9,00	13,50	121,50	0,00	0,00		0	0
		32159000	400	5102	UN	2,00	6,40	12,80	0,00	0,00		0	0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES