

**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><br>008798/2015 Ordinário | <b>RECURSO</b><br>Orçamentário |
|--|--------------------------------|

|  |   |
|--|---|
| <b>ÓRGÃO</b><br>06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES                     | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>03 FUNDO MANUT.DESENV.ENS.FUND.E |
| <b>DOTAÇÃO</b><br>123610013.2.019.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO | <b>Nº CONTA</b><br>2989   |
| <b>CREDOR</b> 1572 LODI BAZAR E PAPELARIA LTDA                     | <b>COD. DESDOBR.</b><br>3039                                    |
| <b>CHPJ</b> 05.509.558/0001-10                                     |   |

|  |                            |                                    |
|--|----------------------------|------------------------------------|
| <b>ENDEREÇO</b><br>AV. MANOEL RIBAS 262 CENTRO | <b>FONE</b><br>46 526 1909 | <b>CIDADE</b><br>ITAPEJARA D OESTE |
|--|----------------------------|------------------------------------|

|                                      |                     |                 |                         |                           |                               |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO</b><br>Tomada de Precos | <b>NÚMERO</b><br>27 | <b>CONVÊNIO</b> | <b>CONTRATO</b><br>1790 | <b>EMIÇÃO</b><br>28.11.15 | <b>VENCIMENTO</b><br>28.11.15 |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|

|                                   |                                 |                                     |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>100.360,69 | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>29.142 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>1.751,20 | <b>SALDO ATUAL</b><br>27.390,94 |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS | 1.751,20       | 1.751,20    |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>FONTE DE RECURSO</b><br>102 FUNDEF 40% | <b>TOTAL LÍQUIDO</b><br>1.751,20 |
|---|----------------------------------|

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b><br>Manutencao da Unidade 40% FUNDEF | <b>TOTAL BRUTO</b><br>1.751,20 |
|--|--------------------------------|

|                    |                              |                           |
|--------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>EMITIDO</b>     | <b>VISTO</b>                 | <b>AUTORIZO A DESPESA</b> |
| <b>FUNCIONARIO</b> | <b>CONTADORA</b>             | <b>PREFEITO MUNICIPAL</b> |
|                    | LOIDER SALVI<br>CRC 32.667/0 | ELIANDRO LUIZ PICHETTI    |

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO** 10603 R\$

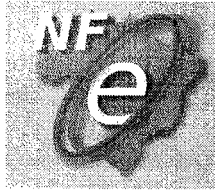
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

11 DE 12 DE 15

**CREDOR**

|                           |                              |                  |
|---------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>BANCO</b><br>Nº CHEQUE | <b>Nº DA CONTA</b><br>1130-4 | <b>ANOTAÇÕES</b> |
|---------------------------|------------------------------|------------------|

|  |   |   |
|--|---|---|
| Recebemos de LODI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado |   | <b>NF-e</b><br><b>Nº 0000595</b><br><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 0000595**  
**SÉRIE: 1**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4115110550955800011055001000005951040092821

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

|  |  |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA NO ESTADO</b> | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141150185392990 30/11/2015 15:29:52 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9027405549               | INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO   |
|  | CNPJ<br>05.509.558/0001-10   |

|  |                              |                             |                              |
|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                              |                              | CNPJ / CPF                  | DATA DA EMISSÃO              |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE</b> |                              | 76.995.430/0001-52          | 30/11/2015                   |
| ENDEREÇO<br>AV MANOEL RIBAS, 620                             |                              | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>85580-000             |
| MUNICÍPIO<br>ITAPEJARA D OESTE                               | FONE / FAX<br>(xx46)35261112 | UF<br>PR                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |
|  |                              |                             | HORA DE SAÍDA                |

|               |  |  |  |
|---------------|--|--|--|
| <b>FATURA</b> |  |  |  |
|               |  |  |  |

|                                 |                         |  |                                    |                                      |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |  |                                    |                                      |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.751,20 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.751,20 |

|  |         |   |             |                 |                   |                    |
|--|---------|---|-------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |   |             |                 |                   |                    |
| RAZÃO SOCIAL                                 |         | FRETE POR CONTA<br>1-Emitente <input type="checkbox"/><br>2-Destinatário <input type="checkbox"/> | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO   | UF                | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO   |             |                 | UF                | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>0                              | ESPÉCIE | MARCA   | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>0 | PESO LÍQUIDO<br>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 | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 606                                  | CADERNO 1/4 BROCH. CF 48 FLS CRED. LALA        | 48202000 | 400 | 5102 | UN  | 30,00  | 1,10           | 33,00       | 0,00            | 0,00       |           | 0         | 0        |
| 1798                                 | CADERNO 1/4 ESP. CD 96 FLS CRED. PERFORMANCE   | 48202000 | 400 | 5102 | UN  | 15,00  | 3,70           | 55,50       | 0,00            | 0,00       |           | 0         | 0        |
| 1365                                 | CADERNO 1/4 BROCH. CF. QUADR. C/48 FLS CREDEAL | 48202000 | 400 | 5102 | UN  | 30,00  | 1,10           | 33,00       | 0,00            | 0,00       |           | 0         | 0        |
| 391                                  | EVA PLACAS ESTAMPADAS C/ GLITER                | 64062000 | 400 | 5102 | UN  | 43,00  | 5,40           | 232,20      | 0,00            | 0,00       |           | 0         | 0        |
| 392                                  | EVA PLACAS LISO CORES                          | 64062000 | 400 | 5102 | UN  | 196,00 | 1,90           | 372,40      | 0,00            | 0,00       |           | 0         | 0        |
| 2                                    | MALETA PLASTICA C/ ALÇA POLIBRAS CRISTAL       | 42021210 | 400 | 5102 | UN  | 20,00  | 17,00          | 340,00      | 0,00            | 0,00       |           | 0         | 0        |
| 60                                   | PAPEL A3 REPORT RESMA C/500                    | 48025693 | 400 | 5102 | UN  | 1,00   | 45,00          | 45,00       | 0,00            | 0,00       |           | 0         | 0        |
| 3747                                 | PLASTICO CONTACT COLORIDO ROLO C/ 10 MT.       | 39199000 | 400 | 5102 | MT  | 1,00   | 79,00          | 79,00       | 0,00            | 0,00       |           | 0         | 0        |
| 3729                                 | PASTA AZ LOMBO ESTREITO OF TIGRADA             | 48203000 | 400 | 5102 | UN  | 4,00   | 9,30           | 37,20       | 0,00            | 0,00       |           | 0         | 0        |
| 3494                                 | PASTA AZ LOMBO LARGO USUAL FRAMA               | 48203000 | 400 | 5102 | UN  | 4,00   | 9,30           | 37,20       | 0,00            | 0,00       |           | 0         | 0        |
| 6055                                 | ISOPOR EM PLACAS 50MM                          | 39203000 | 400 | 5102 | UN  | 8,00   | 13,00          | 104,00      | 0,00            | 0,00       |           | 0         | 0        |
| 366                                  | REFIL P/ COLA QUENTE FINA                      | 35052000 | 400 | 5102 | UN  | 210,00 | 0,65           | 136,50      | 0,00            | 0,00       |           | 0         | 0        |
| 367                                  | REFIL P/ COLA QUENTE GROSSA                    | 35052000 | 400 | 5102 | UN  | 90,00  | 1,30           | 117,00      | 0,00            | 0,00       |           | 0         | 0        |
| 630                                  | TINTA P/ CARIMBO HELIOS                        | 32159000 | 400 | 5102 | UN  | 4,00   | 7,30           | 29,20       | 0,00            | 0,00       |           | 0         | 0        |
| 4774                                 | CANETA HIDROGRAFICA TRIS MEDIO 12 CORES        | 96082000 | 400 | 5102 | UN  | 20,00  | 5,00           | 100,00      | 0,00            | 0,00       |           | 0         | 0        |

|   |
|---|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |
|---|