

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 004448/2016 Ordinário	RECURSO Especial
----------------------------------------------------	----------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 1628
CREDOR 1572 LODI BAZAR E PAPELARIA LTDA	COD. DESDOBR. 1687
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS 262 CENTRO	CNPJ 05.509.558/0001-10

FONE 46 526 1909	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
----------------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 27	CONVÊNIO	CONTRATO 1790	EMIÇÃO 05.07.16	VENCIMENTO 05.07.16
--------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 7.230,99	SALDO ANTERIOR 7.230	VALOR DO EMPENHO 3.270,90	SALDO ATUAL 3.960,09
---------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. TAL COMO: CADERNOS, PAPEL A3, EVA, ISOPOR, PRANCHETAS TINTAS E TESOURAS.	3.270,90	3.270,90

FUNTE DE RECURSO 135 Programa FNDE - Brasil Carinhoso	TOTAL LÍQUIDO 3.270,90
-----------------------------------------------------------------	----------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO 3.270,90
------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	LODIR SALVI CRC 32.667/0 CONTADORA	ELIANDRO LUIZ PICHETTI PREFEITO MUNICIPAL

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

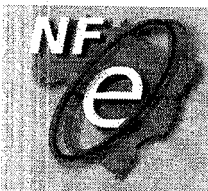
RECIBO 5747R\$
 DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.
 21 DE 07 DE 16
CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 18022-X	ANOTAÇÕES
---------------------------	-------------------------------	------------------

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 00000715
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 00000715
SÉRIE: 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4116070550955800011055001000007151391637570

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160105322473 06/07/2016 15:59:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9027405549

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.509.558/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE

CNPJ / CPF
76.995.430/0001-52

DATA DA EMISSÃO
06/07/2016

ENDEREÇO

AV MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP
85580-000

DATA DA SAÍDA
06/07/2016

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE / FAX

(xx46)35261112

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

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	3.270,90
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
				3.270,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Emitente 2-Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			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 CALIGRAFIA CF 40 FLS CREDEAL	48202000	400	5102	UN	50,00	1,10	55,00	0,00	0,00		0	0
806	CADERNO 1/4 BROCH. CF 48 FLS CRED. LALA	48202000	400	5102	UN	110,00	1,10	121,00	0,00	0,00		0	0
1798	CADERNO 1/4 ESP. CD 96 FLS CRED. PERFORMACE	48202000	400	5102	UN	10,00	3,70	37,00	0,00	0,00		0	0
2876	CADERNO UNIV. ESP. CD 10 MAT. CRED. 200 FLS.	96082000	400	5102	UN	6,00	8,50	51,00	0,00	0,00		0	0
291	EVA PLACAS ESTAMPADAS C/ GLITER	64062000	400	5102	UN	25,00	5,40	135,00	0,00	0,00		0	0
3045	EVA PLACAS LISO CORES	64062000	400	5102	UN	220,00	1,90	418,00	0,00	0,00		0	0
3045	PAPEL A3 REPORT RESMA C/500	48025693	400	5102	UN	6,00	45,00	270,00	0,00	0,00		0	0
3747	PLASTICO CONTACT COLORIDO ROLO C/ 10 MT.	39199000	400	5102	MT	7,00	57,00	399,00	0,00	0,00		0	0
541	PLASTICO ADESIVO CON-TACT CRISTAL	39199000	400	5102	MT	9,00	79,00	711,00	0,00	0,00		0	0
475	PAPEL DOBRADURA CORES	48109290	400	5102	UN	30,00	0,32	9,60	0,00	0,00		0	0
6055	ISOPOR EM PLACAS 50MM	39203000	400	5102	UN	14,00	13,00	182,00	0,00	0,00		0	0
5073	PRANCHETA ACRILICA OF FUME ACRINIL	39269090	400	5102	UN	5,00	9,50	47,50	0,00	0,00		0	0
366	REFIL P/ COLA QUENTE FINA	35052000	400	5102	UN	410,00	0,65	266,50	0,00	0,00		0	0
48	REGUA CRISTAL 30 CM ESTREITA	39261000	400	5102	UN	50,00	0,70	35,00	0,00	0,00		0	0
5263	TESOURA ADECK TS 250	82130000	400	5102	UN	26,00	13,50	351,00	0,00	0,00		0	0
1988	TINTA P/ CARIMBO PILOT TC 40 AZUL	32151900	400	5102	UN	1,00	7,30	7,30	0,00	0,00		0	0
2838	CANETA HIDROGRÁFICA MARIPEL 12 CORES	96082000	400	5102	UN	35,00	5,00	175,00	0,00	0,00		0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES