

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

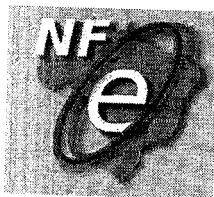
<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 004450/2016 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orçamentário			
<b>ÓRGÃO</b> 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 ADMINISTRACAO - D.A.			
<b>DOTAÇÃO</b> 041220004.2.004.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 25	<b>COD. DESDOBR.</b> 1077		
<b>CREADOR</b> 1572 LODI BAZAR E PAPELARIA LTDA		<b>CHPJ</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> 27	<b>CONVÊNIO</b> 77	<b>CONTRATO</b> 1790	<b>EMIÇÃO</b> 05.07.16	<b>VENCIMENTO</b> 05.07.16
<b>VALOR ORÇADO</b> 7.900,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 2.760	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 161,78		<b>SALDO ATUAL</b> 2.598,22
<b>ITEM</b> 1	<b>QUANT.</b> 1	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b> VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. TAL COMO: PASTAS AZ, ENVELOPE, PRANCHETAS E EVA.	<b>VALOR UNITÁRIO</b> 161,78	<b>VALOR TOTAL</b> 161,78
<b>FONTE DE RECURSO</b> 748 Convenio ECT - Correios				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	161,78
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manter Atividades da Administracao Geral				<b>TOTAL BRUTO</b>	161,78
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
<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 R\$</b> DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO.  _____ DE _____ DE _____  _____	
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE				<b>ANOTAÇÕES</b>	
<b>Nº DA CONTA</b>				<b>CREADOR</b>	

Recebemos de LÓDI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 0000716  
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  
1 - SAÍDA

Nº 0000716  
SÉRIE: 1

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

41160705509558000110550010000007161313531929

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160105325318 06/07/2016 16:01:44

CNPJ

05.509.558/0001-10

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9027405549

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE

ENDEREÇO

AV MANOEL RIBAS, 620

MUNICÍPIO

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

06/07/2016

DATA DA SAÍDA

06/07/2016

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	178,10
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
				178,10

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1-Emitente <input type="checkbox"/>					
ENDEREÇO		2-Destinatário <input type="checkbox"/>					
		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
392	EVA PLACAS LISO CORES	64062000	400	5102	UN	1,00	1,90	1,90	0,00	0,00		0	0
3729	PASTA AZ LOMBO ESTREITO OF TIGRADA	48203000	400	5102	UN	8,00	9,30	74,40	0,00	0,00		0	0
3494	PASTA AZ LOMBO LARGO USUAL FRAMA	48203000	400	5102	UN	6,00	9,30	55,80	0,00	0,00		0	0
5073	PRANCHETA ACRILICA OF FUME ACRINIL	39269090	400	5102	UN	3,00	9,50	28,50	0,00	0,00		0	0
3868	ENVELOPE SACO BRANCO 200X280 FORONI	48171000	400	5102	UN	50,00	0,35	17,50	0,00	0,00		0	0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES