

**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	RECURSO
001110/2017 Ordinário	Orcamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
123610013.2.013.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO	130	0924

CREDOR	CHPJ
1572 LODI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	05.509.558/0001-10

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
AV. MANOEL RIBAS 262 CENTRO	46 3526 1909	ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Tomada de Precos	27		1790	23.03.17	23.04.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	134.961	8.317,40	126.643,70

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES, TAIS COMO: CADERNOS, EVA, PAPEL A3, CANETAS, REGUA, ISOPOR, ENTRE OUTROS.	8.317,40	8.317,40

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	8.317,40	

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	8.317,40	

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL
	ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4	AGILBERTO LUCINDO PERIN

ORDEM DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 2017 R\$

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 QUITAÇÃO.

03 DE 04 DE 17

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	25600.5	

Recebemos de LODI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e Nº 0000842 SÉRIE: 1
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
1 - SAÍDA
Nº 0000842
SÉRIE: 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117030550955800011055001000008421331169163

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027405549	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170047356790 23/03/2017 17:30:34	CNPJ 05.509.558/0001-10
---	----------------------------------	------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 23/03/2017
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE			BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000
ENDEREÇO AV MANOEL RIBAS, 620			MUNICÍPIO ITAPEJARA D OESTE	FONE / FAX (xx46)35261112
			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
				HORA DE SAÍDA 23/03/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO				
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 8.317,40
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 8.317,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Emitente <input type="checkbox"/> 2-Destinatário <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 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	150,00	1,10	165,00	0,00	0,00		0	0
205	CADERNO DE DESENHO PEQ CF 48 FLS CRED.	48202000	400	5102	UN	200,00	1,10	220,00	0,00	0,00		0	0
206	CADERNO 1/4 BROCH. CF 48 FLS CRED. LALA	48202000	400	5102	UN	560,00	1,10	616,00	0,00	0,00		0	0
206	CADERNO UNIV. ESP. CD 10 MAT. CRED. 200 FLS.	96082000	400	5102	UN	130,00	8,50	1.105,00	0,00	0,00		0	0
1365	CADERNO 1/4 BROCH. CF. QUADR. C/48 FLS CREDEAL	48202000	400	5102	UN	305,00	1,10	335,50	0,00	0,00		0	0
391	EVA PLACAS ESTAMPADAS C/ GLITER	64062000	400	5102	UN	130,00	5,40	702,00	0,00	0,00		0	0
392	EVA PLACAS LISO CORES	64062000	400	5102	UN	365,00	1,90	693,50	0,00	0,00		0	0
2521	MALETA PLASTICA C/ ALÇA POLIBRAS CRISTAL	42021210	400	5102	UN	70,00	17,00	1.190,00	0,00	0,00		0	0
6045	PAPEL A3 REPORT RESMA C/500	48025693	400	5102	UN	18,00	45,00	810,00	0,00	0,00		0	0
1761	PLASTICO ADESIVO CONTACT LISO CORES	39199020	400	5102	MT	8,00	57,00	456,00	0,00	0,00		0	0
3747	PLASTICO CONTACT COLORIDO ROLO C/ 10 MT.	39199020	400	5102	MT	7,00	79,00	553,00	0,00	0,00		0	0
6055	ISOPOR EM PLACAS 50MM	39203000	400	5102	UN	2,00	13,00	26,00	0,00	0,00		0	0
713	PLASTICO P/ ENCAPAR MERCUR ROLO INCOLOR	39201010	400	5102	MT	5,00	33,00	165,00	0,00	0,00		0	0
5073	PRANCHETA ACRILICA OF FUME ACRINIL	39269090	400	5102	UN	10,00	9,50	95,00	0,00	0,00		0	0
366	REFIL P/ COLA QUENTE FINA	35052000	400	5102	UN	430,00	0,65	279,50	0,00	0,00		0	0
367	REFIL P/ COLA QUENTE GROSSA	35052000	400	5102	UN	148,00	1,30	192,40	0,00	0,00		0	0
46	REGUA CRISTAL 30 CM ESTREITA	39261000	400	5102	UN	45,00	0,70	31,50	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
2838	CANETA HIDROGRÁFICA MARIPEL 12 CORES	96082000	400	5102	UN	55,00	5,00	275,00	0,00	0,00		0	0
2480	APAGADOR P/ QUADRO C/ DEPÓSITO SOUZA	96039000	400	5102	UN	10,00	5,60	56,00	0,00	0,00		0	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
