

**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 002432/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO		
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 131		COD. DESDOBR. 1138	
CREDDOR 1572 LODI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA			CHPJ 05.509.558/0001-10		
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS 262 CENTRO		FONE 46 3526 1909		CIDADE ITAPEJARA D OESTE	
LICITAÇÃO Tomada de Precos		NÚMERO 27	CONVÊNIO	CONTRATO 1790	EMISSÃO 26.05.17
					VENCIMENTO 20.06.17
VALOR ORÇADO 140.000,00		SALDO ANTERIOR 117.122		VALOR DO EMPENHO 737,50	
				SALDO ATUAL 116.384,77	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: CADERNOS, EVA, PAPEL A3, TESOURA, ENTRE OUTROS.	737,50	737,50
FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos				TOTAL LÍQUIDO 737,50	
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ				TOTAL BRUTO 737,50	
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL	
ORDEM DE PAGAMENTO			RECIBO 3587 R\$		
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			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.		
_____ DE _____ DE _____			30 DE 05 DE 17		
TESOURARIA			CREDOR		
BANCO		Nº DA CONTA 7370-9		ANOTAÇÕES	
Nº CHEQUE					

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 00000884 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 00000884
SÉRIE: 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
411705055095580001105500100000884112232794
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE A SEFAZ AUTORIZADA

NATURZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	INSCRIÇÃO EST ADUAL 9027405549	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170084083628 26/05/2017 16:56:11
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ 05.509.558/0001-10	

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D'OESTE		CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52		DATA DA EMISSÃO 26/05/2017
ENDEREÇO AV MA NOEL RIBAS, 620		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 85580-000	DATA DA SAÍDA 26/05/2017
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 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 737,50
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 737,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1- Emissor <input type="checkbox"/> 2- Destinatário <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO EST ADUAL		
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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1365	CADERNO 1/4 BROCH. CF. QUADR. C/48 FLS CREDEAL	48202000	400	5102	UN	100,00	1,10	110,00	0,00	0,00	0	0	
391	EVA PLACAS ESTAMPADAS C/ GLITER	64062000	400	5102	UN	20,00	5,40	108,00	0,00	0,00	0	0	
392	EVA PLACAS LISO CORES	64062000	400	5102	UN	50,00	1,90	95,00	0,00	0,00	0	0	
6045	PAPEL A3 REPORT RESMA C/500	48025693	400	5102	UN	4,00	45,00	180,00	0,00	0,00	0	0	
366	REFIL P/ COLA QUENTE FINA	35052000	400	5102	UN	220,00	0,65	143,00	0,00	0,00	0	0	
5263	TESOURA ADECK TS 250	82130000	400	5102	UN	6,00	13,50	81,00	0,00	0,00	0	0	
3888	ENVELOPE SACO BRANCO 200X280 FORONI	48171000	400	5102	UN	50,00	0,20	10,00	0,00	0,00	0	0	
1599	ENVELOPE SACO BRANCO 240X340MM	48171000	400	5102	UN	30,00	0,35	10,50	0,00	0,00	0	0	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

--	--