

**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 000183/2018 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DEPTO DE EDUCACAO, CULTURA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 172
CREADOR 1572 LODI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	COD. DESDOBR. 1120
CNPJ 05.509.558/0001-10	

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



LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 22	CONVÊNIO	CONTRATO 2242	EMISSÃO 24.01.18	VENCIMENTO 31.01.18
--------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 450.000,00	SALDO ANTERIOR 448.521,76	VALOR DO EMPENHO 6.901,80	SALDO ATUAL 441.619,96
-----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. TAIS COMO: CADERNO DE CALIGRAFIA, CLIPS, PAPEL A4, TINTA, ENTRE OUTROS.	6.901,8000	6.901,80

FONTE DE RECURSO 104 Educacao 25% Sobre Impostos	TOTAL LÍQUIDO 6.901,80
--	-------------------------------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO 6.901,80
--	-----------------------------

EMITIDO  FUNCIONARIO	VISTO ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA  PREFEITO MUNICIPAL
---	--	---

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 224 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. 01 DE 02 DE 18 CREDOR
---	---

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 7370.9	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 00001024
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 00001024
SÉRIE: 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
41180105509558000110550010000010241752694180

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180017378047 31/01/2018 09:25:19

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

31/01/2018

ENDEREÇO

AV MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DA SAÍDA

31/01/2018

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	6.901,80
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
				6.901,80

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 48 FLS CREDEAL	48202000	400	5102	UN	100,00	0,87	87,00	0,00	0,00		0	0
183	CADERNO 1/4 BROCH. CF 48 FLS PANAMERICANA	48202000	400	5102	UN	300,00	0,87	261,00	0,00	0,00		0	0
835	CADERNO 1/4 BROCH. CF 48 FLS PANAMERICANA QUADR.	48202000	400	5102	UN	200,00	1,05	210,00	0,00	0,00		0	0
30	CANETA P/ CD/DVD 2 PONTAS MAXPRINT AZUL	96082000	400	5102	UN	100,00	1,99	199,00	0,00	0,00		0	0
3804	CLIPS COLORIDO KIT 28MM C/100 N. 2	83059000	400	5102	UN	50,00	2,30	115,00	0,00	0,00		0	0
317	COLA C/ GLITER CORES 25 GR C/12 INJEXPEN	35069190	400	5102	UN	50,00	9,80	490,00	0,00	0,00		0	0
7277	COLA TEK BOND DE SILICONE 100 ML	35061090	400	5102	UN	20,00	12,00	240,00	0,00	0,00		0	0
2611	GRAMPEADOR MAXPRINT MX-G20C	84729040	400	5102	UN	60,00	6,20	372,00	0,00	0,00		0	0
2455	GRAMPO TRILHO METAL KIT C/50	83051000	400	5102	UN	32,00	7,90	252,80	0,00	0,00		0	0
4225	CANETA P/ RETROPROJETOR MAXPRINT AZUL 2.0	96082000	400	5102	UN	150,00	1,40	210,00	0,00	0,00		0	0
8400	PAPEL A4 BLUEMAX C/ 500	48025610	400	5102	UN	20,00	147,50	2.950,00	0,00	0,00		0	0
432	PAPEL CELOFANE 70X85 CORES VMP	42021210	400	5102	UN	20,00	0,75	15,00	0,00	0,00		0	0
6077	PERFURADOR DE PAPEL KIT K 206 65 FLS	84729040	400	5102	UN	6,00	44,50	267,00	0,00	0,00		0	0
3406	PILHA ALCALINA PEQ. MAXPRINT AA C/4	85061010	400	5102	UN	30,00	4,70	141,00	0,00	0,00		0	0
3621	PILHA ALCALINA PEQ. MAXPRINT AAA C/4	85061010	400	5102	UN	30,00	4,80	144,00	0,00	0,00		0	0
389	PILHA ALCALINA MEDIA C MAXPRINT C/2	85061010	400	5102	UN	10,00	8,00	80,00	0,00	0,00		0	0
8739	PINCEL P/ PINTURA KIT K21/12	96033000	400	5102	UN	80,00	1,10	88,00	0,00	0,00		0	0
7240	TESOURA KIT USO GERAL GF-2022 22 CM	82130000	400	5102	UN	60,00	4,90	294,00	0,00	0,00		0	0
93	TINTA GUACHE KIT 250 ML CORES	32131000	400	5102	UN	200,00	2,43	486,00	0,00	0,00		0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

--