

**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 003731/2017 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 130
CREADOR 4829 PAPELARIA KJL DISTRIBUIDORA LTDA ME	COD. DESDOBR. 0924
ENDEREÇO AV JULIO ASSIS CAVALHEIRO 1054	CNPJ 21.943.423/0001-15




FONE 46-35246434	CIDADE FRANCISCO BELTRAO
LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 8
CONVÊNIO	CONTRATO 2076
EMISSÃO 20.07.17	VENCIMENTO 20.08.17

VALOR ORÇADO 150.000,00	SALDO ANTERIOR 100.386	VALOR DO EMPENHO 4.425,43	SALDO ATUAL 95.960,76
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: REGUA, PAPEL CREPON, PASTA PLASTICA, PAPEL COLOR, TINTA GUACHE, FITA CREPE, CLIPS, ESPIRAL, ENTRE OUTROS.	4.425,43	4.425,43

FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO	4.425,43
--	----------------------	----------

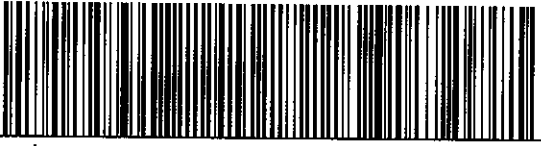
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	4.425,43
--	--------------------	----------

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 5095 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. 21 DE 07 DE 17 CREDOR
--	--

BANCO Nº CHEQUE _____	Nº DA CONTA 25600.5	ANOTAÇÕES
---------------------------------	-------------------------------	------------------

RECEBEMOS DE PAPELARIA KJL DISTRIBUIDORA LTDA ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	Valor total da nota		Num.	000.006.689
		9397 - PREFEITURA MUN.DE ITAPEJARA D OESTE		Série	1
					4.425,43

Identificação do emitente PAPELARIA KJL DISTRIBUIDORA LTDA ME AV JULIO ASSIS CAVALHEIRO - 1054 CENTRO FRANCISCO BELTRAO PR (046)524-6434 85.601-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.006.689 Série 1 Folha: 1 de 2			
Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIAS		Chave de acesso 4117 0721 9434 2300 0115 5500 1000 0066 8912 6368 5239		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizada	
Inscrição Estadual 9068766637	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ 21.943.423/0001-15	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170115641103 20/07/2017 11:05:58 v 3.10		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Nome/Razão Social 9397 - PREFEITURA MUN.DE ITAPEJARA D OESTE		Fantasia		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52		Data da Emissão 20/07/2017	
Endereço AV. MANOEL RIBAS, 620		Bairro/Distrito CENTRO		CEP 85.580-000		Data de Entrada/Saída 20/07/2017			
Município ITAPEJARA D OESTE		Fone/Fax (046)3526-1112		UF PR		Inscrição Estadual ISENTO		Hora da Saída 11:05:00	

FATURA				Condição de Pagamento A VISTA				
Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
1	20/07/2017	4.425,43						

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base cálculo Icms Subst.		Valor do Icms Subst.		Valor total bruto dos produtos	
		0,00		0,00		0,00		0,00		2.425,43	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Outras despesas acessórias		Valor do IPI		Valor total da nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.425,43	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Nome/Razão Social O MESMO		Frete por conta 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete		Código ANTT		Placa do veículo		UF		CNPJ/CPF	
Endereço		Município FRANCISCO BELTRAO		UF PR		Inscrição Estadual							
Quantidade 4.197,0000		Espécie		Marca		Volume		Numeração Volume		Peso Bruto 0,000		Peso Líquido 0,000	

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS																
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS	NCM/SH	CS-OSN	CFOP	UN.	QTD	%	Valor		Valor				Aliquota		
								UNITÁRIO	TOTAL	BC. ICMS	ICMS	ST	IPI	ICMS	IPI	
859	REGUA CRISTAL 30 CM. GTIN: 7898504381281	90172000	0500	5405	UN	147,000	0,00	0,5000	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	PAPEL CELOFANE ESCOLAR COLORIDO GTIN: 7897892039972	39202019	0500	5405	UN	17,000	0,00	0,7500	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	ISOPOR CHAPAS:50 M.	39203000	0400	5102	UN	22,000	0,00	8,5000	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4470	PASTA IMP.4 CM MISTA POLIBRAS GTIN: 7896644701600	42021210	0500	5405	UN	55,000	0,00	2,8300	155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	PAPEL CREPON GTIN: 7897099100376	48081000	0400	5102	UN	195,000	0,00	0,6000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	ENVELOPE 16,2X22,9	48171090	0500	5405	UN	165,000	0,00	0,1600	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3865	PASTA L PLASTICA GTIN: 7897237302433	42921210	0500	5405	UN	230,000	0,00	0,6400	147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4169	REFIL P/PISTOLA COLA QUENTE FINO	35052000	0400	5102	UN	670,000	0,60	0,3300	221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	PAPEL COLOR SETE	48010090	0400	5102	UN	140,000	0,00	0,7000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	PASTA AZ - LARGA FRAMA	48203000	0400	5102	UN	14,000	0,00	7,8500	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	PAPEL CARTAZ	48010090	0400	5102	UN	190,000	0,00	0,8400	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	PASTA ELASTICA PAPEL GTIN: 7897562223489	48209000	0500	5405	UN	50,000	0,00	1,4300	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3824	FITA CREPE ADELBRAS 18X50 GTIN: 7896603846267	59061000	0400	5102	UN	74,000	0,00	1,9300	142,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1258	ENVELOPE 20X28	48171000	0500	5405	UN	165,000	0,00	0,2200	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225027	TINTA GUACHE 250 ML CORES MI PIRATININGA GTIN: 7897049722597	32131000	0500	5405	UN	82,000	0,00	2,7500	225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		Inscrição Municipal 9482		Valor total dos serviços 0,00		Base de cálculo do ISSQN 0,00		Valor do ISSQN 0,00	
------------------	--	-----------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--	------------------------	--

DADOS ADICIONAIS						
Tributo	Aliq.	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,43	0,00
EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES-PR CF. DECRETO 29.3/97						
CFOP: 5.102 Total:		2.713,84				
CFOP: 5.405 Total:		1.711,59				

