



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
004148/2017 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
103020021.2.026.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO	249	1137

CREDOR	CHPJ
4829 PAPELARIA KJL DISTRIBUIDORA LTDA ME	21.943.423/0001-15

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
AV JULIO ASSIS CAVALHEIRO 1054	46-35246434	FRANCISCO BELTRAO


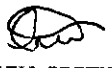
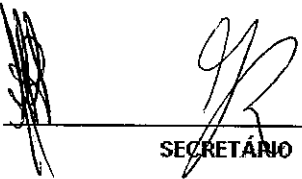
LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Tomada de Precos	8		2076	08.08.17	08.08.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
188.150,00	182.783	90,92	182.692,97

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO D MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TA COMO: REGUA, ISOPOR, ENVELO PLACA DE EVA, TNT, ENTRE OU	90,92	90,92

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
497 Vigilancia em Saude	90,92

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manutencao Bloco de Vigilancia em Saude	90,92

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

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

RECIBO 5648 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. 09 DE 08 DE 17 CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	624001.3	

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. **000.006.847**
 Série **1** Folha: 1 de 1



Chave de acesso
4117 0821 9434 2300 0115 5500 1000 0068 4716 8753 3350

Natureza da Operação: **VENDA DE MERCADORIAS**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Inscrição Estadual
9068766637

Inscrição Estadual do Subst. Trib.

CNPJ
21.943.423/0001-15

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170127310776 08/08/2017 15:45:43

v 3.10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social 9397 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE	Fantasia	CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	Data da Emissão 08/08/2017
Endereço AV. MANOEL RIBAS, 620	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 85.580-000	Data de Entrada/Saída 08/08/2017
Município ITAPEJARA D OESTE	Fone/Fax (046)3526-1112	UF PR	Inscrição Estadual ISENTO
Hora da Saída 15:45:00			

FATURA Condição de Pagamento **A VISTA**

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
1	08/08/2017	90,92						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base cálculo Icms Subst. 0,00	Valor do Icms Subst. 0,00	Valor total bruto dos produtos 90,92
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 90,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social O MESMO	Frete por conta 0 - Emitente 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem Frete	Código ANTT 0	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município FRANCISCO BELTRAO	UF PR	Inscrição Estadual		
Quantidade 110,0000	Especie	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.	QTDE	DESC.	Valor		Valor			Alíquota	
									UNITÁRIO	TOTAL	BC. ICMS	ICMS	ST	IPI	ICMS
859	REGUA CRISTAL 30 CM GTIN: 7898504381281	90172000	0500	5405	UN	3,000	0,00	0,5000	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	ISOPOR CHAPAS:50 M.	39203000	0400	5102	UN	3,000	0,00	8,5000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	ENVELOPE 16,2X22,9	48171000	0500	5405	UN	20,000	0,00	0,1600	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4169	REFIL P/PISTOLA COLA QUENTE FINO	35052000	0400	5102	UN	20,000	0,00	0,3300	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1258	ENVELOPE 20X28	48171000	0500	5405	UN	20,000	0,00	0,2200	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248481	TNT METRO	63079010	0400	5102	MT	20,000	0,00	1,0700	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204907	PLACA DE EVA LISO GTIN: 7898368240045	39219090	0400	5102	UN	24,000	0,00	1,1800	28,32	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	90,92	0,00
EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES-PR CF. DECRETO 2953/97					
CFOP: 5.102 Total:	81,82				
CFOP: 5.405 Total:	9,10				