




**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
 C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 006011/2017 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ÓRGÃO</b> 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE EDUCACAO		
<b>DOTAÇÃO</b> 123610013.2.013.339030160000 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 131		<b>COD. DESDOBR.</b> 1138	
<b>CREADOR</b> 4829 PAPELARIA KJL DISTRIBUIDORA LTDA ME		<b>CHPJ</b> 21.943.423/0001-15			
<b>ENDEREÇO</b> AV JULIO ASSIS CAVALHEIRO 1054		<b>FONE</b> 46-35246434		<b>CIDADE</b> FRANCISCO BELTRAO	
<b>LICITAÇÃO</b> Tomada de Precos		<b>NÚMERO</b> 8	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 2076	<b>EMIÇÃO</b> 16.10.17
					<b>VENCIMENTO</b> 16.11.17
<b>VALOR ORÇADO</b> 310.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 33.898,5		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 3.061,36	
				<b>SALDO ATUAL</b> 30.837,17	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>VALOR UNITÁRIO</b>
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: PAPEL CARTAZ, FITA CREPE, PLACA DE EVA, REGUA CRISTAL, PAPEL CREPON, PASTA L, PASTA ELASTICA, ENTRE OUTROS.		3.061,3600
					<b>VALOR TOTAL</b>
					3.061,36
<b>FONTE DE RECURSO</b> 104 Educacao/ 25% sobre Impostos					<b>TOTAL LÍQUIDO</b>
					3.061,36
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao da Unidade da Divisao de Educ					<b>TOTAL BRUTO</b>
					3.061,36
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
<b>FUNCCIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
		ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4		AGILBERTO LUCINDO PERIN	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>			<b>RECIBO</b> 8102 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 _____			18 DE 10 DE 17		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREADOR</b>		
<b>BANCO</b>		<b>Nº DA CONTA</b> 7370.9		<b>ANOTAÇÕES</b>	
<b>Nº CHEQUE</b>					

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 recebedor	9397 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE		Valor total da nota	3.061,36
				Num.	000.007.508
				Série	1

<b>Identificação do emitente</b> <b>PAPELARIA KJL DISTRIBUIDORA LTDA ME</b> AV JULIO ASSIS CAVALHEIRO - 1054 CENTRO FRANCISCO BELTRAO PR (046)524-6434 85.601-000		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. <b>000.007.508</b> Série <b>1</b> Folha: 1 de 2	
Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIAS		Chave de acesso <b>4117 1021 9434 2300 0115 5500 1000 0075 0810 9196 5725</b>	

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
9068766637		21.943.423/0001-15	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170168494186 16/10/2017 11:10:31 v 3.10

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Nome/Razão Social	Fantasia	CNPJ/CPF	Data da Emissão
9397 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE		76.995.430/0001-52	16/10/2017
Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data de Entrada/Saída
AV. MANOEL RIBAS, 620	CENTRO	85.580-000	16/10/2017
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual
ITAPEJARA D OESTE	(046)3526-1112	PR	ISENTO
FATURA		Condição de Pagamento A VISTA	
		Hora da Saída 11:10:00	

Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor	Núm.	Vencimento	Valor
1	16/10/2017	3.061,36						

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		
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	3.061,36		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
Nome/Razão Social		Modalidade do Frete		Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
O MESMO		0-Contratação por conta de Remetente (CIF)					
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual		
		FRANCISCO BELTRAO		PR			
Quantidade	Espécie	Marca	Volume	Numeração Volume	Peso Bruto	Peso Líquido	
2.929,0000					0,000	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	IPI
4240	PAPEL CELOFANE ESCOLAR COLORIDO GTIN: 7897892039972	39202019	0500	5405	UN	20,000	0,00	0,7500	15,00	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	545,000	0,00	0,3300	179,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	PAPEL COLOR SETE	48010090	0400	5102	UN	90,000	0,00	0,7000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	PAPEL CARTAZ	48010090	0400	5102	UN	105,000	0,00	0,8400	88,20	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	77,000	0,00	1,9300	148,61	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	40,000	0,00	2,7500	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251662	PINTURA FACIAL EM PASTA C/ 6 CORES	33049990	0500	5405	UN	16,000	0,00	7,8300	125,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250761	FITA MIMOSA MT	39011092	0400	5102	MT	510,000	0,00	0,1500	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246260	DESTACA TEXTO MASTERPRINT CX C/ 12	96082000	0500	5405	CX	6,000	0,00	9,7600	58,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205019	LIVRO PONTO 050 FLS GRANDE SAO DOMINGOS GTIN: 7891321059852 Nossa Referência: C/ 50 FLS	48201000	0500	5405	UN	6,000	0,00	9,7300	58,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204907	PLACA DE EVA LISO GTIN: 7898368240045	39219090	0400	5102	UN	290,000	0,00	1,1800	342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	REGUA CRISTAL 30 CM GTIN: 7898504381281	90172000	0500	5405	UN	40,000	0,00	0,5000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	PAPEL CREPON GTIN: 7897099100376	48081000	0400	5102	UN	125,000	0,00	0,6000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3865	PASTA L PLASTICA GTIN: 7897337302433	42021210	0500	5405	UN	170,900	0,00	0,6400	108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	PASTA ELASTICA PAPEL GTIN: 7897562223489	48209000	0500	5405	UN	30,000	0,00	1,4300	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS							
Tributo ICMS	Aliq.	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas	Deduções
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,36	0,00	0,00
EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES-PR CF. DECRETO 2953/97							
CFOP: 5.102 Total:	2.190,63						
CFOP: 5.405 Total:	870,73						

