

**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 007615/2017 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 130
	COD. DESDOBR. 0924

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

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



LICITAÇÃO Tomada de Precos	NÚMERO 8	CONVÊNIO	CONTRATO 2076	EMIÇÃO 01.12.17	VENCIMENTO 05.12.17
--------------------------------------	--------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 150.000,00	SALDO ANTERIOR 24.961,0	VALOR DO EMPENHO 3.588,05	SALDO ATUAL 21.372,95
-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO: PASTA CARTAZ, EVA, PINCEL P/ QUADRO, TNT METRO, ENTRE OUTROS.	3.588,0500	3.588,05

FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO 3.588,05
--	----------------------------------

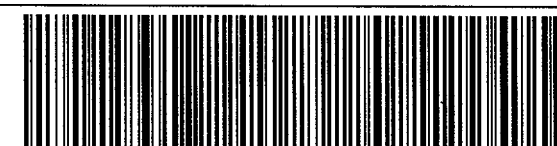
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO 3.588,05
--	--------------------------------

EMITIDO  FUNCIONARIO	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 9777 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. 07 DE 12 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 recebedor	Num. 000.008.000
	9397 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE	Série 1
	Valor total da nota	3.588,05

Identificação do emitente PAPELARIA KJL DISTRIBUIDORA LTDA ME AV JULIO ASSIS CAVALHEIRO - 1054 CENTRO FRANCISCO BELTRAO (046)524-6434 85.601-000	PR	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Num. 000.008.000 Série 1 Folha: 1 de 1	
Chave de acesso		4117 1221 9434 2300 0115 5500 1000 0080 0014 1729 5880	

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIAS	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizada
Inscrição Estadual 9068766637	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO v 3.10 141170199919703 05/12/2017 10:31:01

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Nome/Razão Social 9397 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE	Fantasia	CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	Data da Emissão 05/12/2017
Endereço AV.MANOEL RIBAS, 620	Bairro/Distrito CENTRO	CPF 85.580-000	Data de Entrada/Saída 05/12/2017
Município ITAPEJARA D OESTE	Fone/Fax (046)3526-1112	UF PR	Inscrição Estadual ISENTO
Hora da Saída 10:30:00			

FATURA			
Condição de Pagamento A VISTA			
Núm.	Vencimento	Valor	Valor
1	05/12/2017	3.588,05	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base cálculo Icms Subst.	0,00
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 bruto dos produtos	3.588,05
Valor total da nota					3.588,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razão Social O MESMO	Modalidade do Frete 0-Contratação por conta de Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município FRANCISCO BELTRAO	UF PR	Inscrição Estadual		
Quantidade 1.975,0000	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.	QTDE	DESC.	Valor		Valor			Alíquota		
								UNITÁRIO	TOTAL	BC. ICMS	ICMS	ST	IPI	ICMS	IPI
547	ISOPOR CHAPAS:50 M.	39203000	0400	5102	UN	20,000	0,00	8,5000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	PAPEL CARTAZ	48010090	0400	5102	UN	200,000	0,00	0,8400	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	PASTA AZ - LARGA FRAMA	48203000	0400	5102	UN	15,000	0,00	7,8500	117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
736	PASTA ELASTICA PAPEL GTIN: 7897562223489	48209000	0500	5405	UN	200,000	0,00	1,4300	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4169	REFIL P/PISTOLA COLA QUENTE FINO	35052000	0400	5102	UN	250,000	0,00	0,3300	82,50	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	100,000	0,00	2,8300	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200267	PASTA AZ - ESTREITA FRAMA GTIN: 7897562202552	48203000	0500	5405	UN	10,000	0,00	7,8500	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204907	PLACA DE EVA LISO GTIN: 7898368240045	39219090	0400	5102	UN	300,000	0,00	1,1800	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221170	GRAMPEADOR MEDIO 20 FLS MP 300 GTIN: 7898119129223	84729040	0400	5102	UN	10,000	0,00	7,5200	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223872	PINCEL P/QUADRO BCO MASTERPRINT PRETO	96082000	0400	5102	UN	200,000	0,00	1,5700	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224846	LAPIS COR 12 JUMBO MAXI LABRA GTIN: 7896066132105	96091000	0500	5405	UN	60,000	0,00	11,5500	693,00	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	80,000	0,00	2,7500	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225212	COLA 1000 GRS PIRATININGA	35069190	0500	5405	UN	20,000	0,00	6,6400	132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238960	PINTURA FACIAL LIQUIDA 25 ML GTIN: 7898903221270	33049990	0500	5405	UN	10,000	0,00	7,8300	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248481	TNT METRO	63079010	0400	5102	MT	500,000	0,00	1,0700	535,00	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	Deduções
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,05	0,00	0,00
EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES-PR CF. DECRETO 2953/97							
CFOP: 5.102	Total:	1.816,45					
CFOP: 5.405	Total:	1.771,60					