

Empenho

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	Num. 000.013.100 Série 1
			5.319,50	

DANFE emitida pelo sistema Conta Shop

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. 000.013.100 Série 1 Folha: 1 de 1	
Natureza da Operação: VENDA DE MERC. REC. DE TERCEIROS COM ST		Chave de acesso 4119 0721 9434 2300 0115 5500 1000 0131 0015 6592 1482	
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 141190128718456 22/07/2019 11:20:58 v 4.00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	Fantasia	CNPJ/CPF	Data da Emissão
9397 - MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE		76.995.430/0001-52	22/07/2019
Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data de Entrada/Saída
AV. MANOEL RIBAS, 620	CENTRO	85.580-000	22/07/2019
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual
ITAPEJARA D OESTE	(046)3526-1112	PR	ISENTO
FATURA		Condição de Pagamento A VISTA	
Hora da Saída		11:20:00	

Núm. Moeda	Vencimento	Valor	Núm. Moeda	Vencimento	Valor	Núm. Moeda	Vencimento	Valor
1	DINHEIRO	5.319,50						

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	5.319,50
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	5.319,50

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
2.846,0000					0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO, SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO, SERVIÇOS	NCM/SH	CS-OSN	CFOP	UN.	QTDE	%	Valor		Valor				Aliquota		
								UNITÁRIO	TOTAL	BC. ICMS	ICMS	ST	IPI	ICMS	IPI	
4286	CAD CAPA DURA 96 FL AZUL MAIS TILIBRA GTIN: 7891027116705	48202000	0500	5405	UN	150,000	0,00	2,6300	394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232210	CAD QUADRICULADO 48 FLS 7X7 CF PEQ. GTIN: 7898285031016	48202000	0500	5405	UN	200,000	0,00	0,9900	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246259	DESTACA TEXTO MASTERPRINT CX C/12	96082000	0500	5405	CX	10,000	0,00	10,2000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225212	COLA 1000 GRS PIRATININGA	35069190	0500	5405	UN	200,000	0,00	6,7500	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236617	COLA PIRATININGA 40 G. PCT C/ 6	35061090	0500	5405	PC	76,000	0,00	3,8000	288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222844	PLACA DE EVA GLITER PURO	39211900	0400	5102	UN	200,000	0,00	3,7500	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488	FITILHO 20/22 MM METRO TECIDO	58063200	0400	5102	MT	700,000	0,00	0,3500	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201540	PALITO DE PICOLE PCT Nossa Referência: PCT C/ 100	42029900	0400	5102	PC	55,000	0,00	1,6500	90,75	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	40,000	0,00	0,6800	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249187	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180 GRS C/50 FOLHAS	48025810	0400	5102	UN	35,000	0,00	14,0500	491,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	PAPEL MICRO ONDULADO	42029900	0400	5102	UN	150,000	0,00	1,8500	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208957	PAPEL PARANA 100X80	48026199	0400	5102	UN	50,000	0,00	2,6000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224476	PINCEL ATOMICO MASTERPRINT VD/PT/AZ/VERM GTIN: 7898119129452	48111090	0500	5405	UN	100,000	0,00	1,5500	155,00	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	250,000	0,00	0,3000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243414	REABASTECEDOR P/ CARIMBO 40 ML GTIN: 7897254101330	32159000	0400	5102	UN	10,000	0,00	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248481	TNT METRO	63079010	0400	5102	MT	600,000	0,00	0,9500	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200267	PASTA AZ - ESTREITA FRAMA GTIN: 7897562202552	48203000	0500	5405	UN	20,000	0,00	7,7000	154,00	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 Aliq.	Base Cálculo	Imposto	Isentas	Outras	Diferidas	Deduções
ICMS 0,00	0,00	0,00	0,00	5.319,50	0,00	0,00
EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES-PR CF. DECRETO 2953/97						
CFOP: 5.102 Total:	2.650,00					
CFOP: 5.405 Total:	2.669,50					