

**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 001827/2014 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030140000 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 157
	COD. DESDOBR. 1330

CREADOR 2174 OCEANO COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	CHPJ 02.949.590/0001-29
--	--------------------------------

ENDEREÇO TRAV. FREI DEODORO 282	FONE 46 3524-1439	CIDADE Francisco Beltrao
---	-----------------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 10.04.14	VENCIMENTO 11.04.14
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 260.000,00	SALDO ANTERIOR 106.097	VALOR DO EMPENHO 1.221,10	SALDO ATUAL 104.876,12
-----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO ITENS DIVERSOS QUE SERAO UTILIZADOS NA FEIRA DA LEITURA	1.221,10	1.221,10

FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO	1.221,10
--	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	1.221,10
--	--------------------	----------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
FUNCIÁRIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 3724 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 QUITACÃO. 17 DE 06 DE 14 CREDOR
---	---

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 29600-5	ANOTAÇÕES
---------------------------	----------------------------	------------------

OCEANO COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA.
TRAVESSA FREI LEODATO, 282

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CENTRO
FRANCISCO BELTRAO
PR
TEL/FAX: (46) 3524-1439
CEP: 85601-620

0 - Entrada
1 - Saída **1**

CHAVE DE ACESSO

4114 0402 9495 9000 0129 5500 1000 0009 1411 2670 0050

Nº 000.000.914
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140055047148 - 2014-04-11T11:33:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9017636151	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.949.590/0001-29	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNIC. DE ITAPEJARA DO OESTE		CNPJ/CPF 76.995.430/0001-52	DATA DA EMISSÃO 11/04/2014
ENDEREÇO AVENIDA MANUEL RIBAS, 603		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85.580-000
MUNICÍPIO ITAPEJARA DOESTE	FONE/FAX 4635268300	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/04/2014
			HORA DE SAÍDA 11:33:00

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.138,18	VALOR DO ICMS 204,90	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.221,10
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 DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA 1.221,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
124300/1	FANTASIA G FADAS DOS SONHOS ROSA	61149090	000	5102	UN	1,0000	104,99000	104,99	104,99	18,90		18,00		
110937/1	ASA DE BORBOLETA ARCO-IRIS LUXO	95059000	000	5102	UN	1,0000	13,99000	13,99	13,99	2,52		18,00		
95387/1	ASA BORBOLETA CORACAO LILAS	95030099	060	5403	UN	1,0000	21,99000	21,99						
124339/1	FANTASIA G CHAVES	61149090	000	5102	UN	1,0000	125,99000	125,99	125,99	22,68		18,00		
124337/1	FANTASIA G BATMAN STD C.DAS TREVAS RESSURGE	61149090	000	5102	UN	1,0000	115,99000	115,99	115,99	20,88		18,00		
99264/1	FANTASIA G CHAPOLIN COLORADO POP	61149090	000	5102	UN	1,0000	59,99000	59,99	59,99	10,80		18,00		
122066/1	FANTASIA G SPIDER MAN DELUXE	62113300	000	5102	UN	1,0000	150,99000	150,99	150,99	27,18		18,00		
11	FANTASIA G INDIA AMERICANA	61149090	000	5102	UN	1,0000	44,99000	44,99	44,99	8,10		18,00		
8	FANTASIA HIPPIE ANOS 70 G	62114900	000	5102	UN	1,0000	61,99000	61,99	61,99	11,16		18,00		
110951/1	COLAR HAVAIAÑO LUXO 2 VOLTAS	95059000	000	5102	UN	4,0000	5,99000	23,96	23,96	4,31		18,00		
124350/1	FANTASIA G BEBE PRINCESA ROSA	61149090	000	5102	UN	1,0000	82,99000	82,99	82,99	14,94		18,00		
106256/1	CARTOLA LOVE	95059000	000	5102	UN	1,0000	29,99000	29,99	29,99	5,40		18,00		
106960/1	FANTASIA P BARBIE PRINCESA POP	61149090	000	5102	UN	1,0000	73,99000	73,99	73,99	13,32		18,00		
106251/1	CARTOLA CHAPELEIRO LOUCO	95059000	000	5102	UN	1,0000	44,99000	44,99	44,99	8,10		18,00		
43174/1	TIARA KIT COELHA	95059000	000	5102	UN	1,0000	11,99000	11,99	11,99	2,16		18,00		
43174/1	TIARA KIT COELHA	95059000	000	5102	UN	1,0000	11,99000	11,99	11,99	2,16		18,00		
29469/1	PERUCA PALHACO	95059000	000	5102	UN	1,0000	18,99000	18,99	18,99	3,42		18,00		
79851/1	PERUCA C/FRANJA LARANJA	95059000	000	5102	UN	1,0000	26,99000	26,99	26,99	4,86		18,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 0000914001, Venc.: 11/04/2014, Valor: 1221.10 Banco Itau CC. 401402-1 / Ag. 493X Oba oba	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

OCEANO COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA.
TRAVESSA FREI LEODATO, 282



CENTRO FRANCISCO BELTRAO PR
TEL/FAX: (46) 3524-1439
CEP: 85601-620

DANEE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.914
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 2



CHAVE DE ACESSO

4114 0402 9495 9000 0129 5500 1000 0009 1411 2670 0050

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140055047148 - 2014-04-11T11:33:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9017636151

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

02.949.590/0001-29

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
90772/1	PERUCA LONGA VERMELHA C/FRANJA	95059000	000	5102	UN	1,0000	20,99000	20,99	20,99	3,78		18,00		
29476/1	PERUCA BLACK POWER ROXA-MENOR	95059000	000	5102	UN	1,0000	20,99000	20,99	20,99	3,78		18,00		
31173/1	TIARA PRINCESA S/PISCA	95059000	000	5102	UN	2,0000	2,00000	4,00	4,00	0,72		18,00		
110944/1	COROA DE PRINCESA PENTE	95059000	000	5102	UN	3,0000	1,99000	5,97	5,97	1,07		18,00		
21231/1	MINI BRINQ NARIZ DE PALHACO	95059000	000	5102	UN	1,0000	1,00000	1,00	1,00	0,18		18,00		
21231/1	MINI BRINQ NARIZ DE PALHACO	95059000	000	5102	UN	1,0000	1,00000	1,00	1,00	0,18		18,00		
21231/1	MINI BRINQ NARIZ DE PALHACO	95059000	000	5102	UN	1,0000	1,00000	1,00	1,00	0,18		18,00		
80723/1	BALAO CANUDO P/MODELAGEM SORTIDOS	95030099	060	5403	UN	2,0000	7,99000	15,98						
16568/1	PERUCA SEREIA	95059000	000	5102	UN	1,0000	30,99000	30,99	30,99	5,58		18,00		
38631/1	BALAO 7 LISO IMP VERMELHO QUENTE	95030099	060	5403	UN	3,0000	4,99000	14,97						
80723/1	TIARA OCULOS DELIRIO C/STRASS ACRILICO	95059000	000	5102	UN	3,0000	3,99000	11,97	11,97	2,15		18,00		
80723/1	BALAO CANUDO P/MODELAGEM SORTIDOS	95030099	060	5403	UN	1,0000	7,99000	7,99						
95755/1	VARINHA PRINCESA	95059000	000	5102	UN	1,0000	1,00000	1,00	1,00	0,18		18,00		
21231/1	MINI BRINQ NARIZ DE PALHACO	95059000	000	5102	UN	1,0000	1,00000	1,00	1,00	0,18		18,00		
70320/1	TINTA FACIAL ROSTINHO PINTADO	95059000	000	5102	UN	1,0000	3,99000	3,99	3,99	0,72		18,00		
70320/1	TINTA FACIAL ROSTINHO PINTADO	95059000	000	5102	UN	1,0000	3,99000	3,99	3,99	0,72		18,00		
125837/1	TINTURA FACIAL ROLLON	95059000	000	5102	UN	1,0000	3,50000	3,50	3,50	0,63		18,00		
125837/1	TINTURA FACIAL ROLLON	95059000	000	5102	UN	1,0000	3,50000	3,50	3,50	0,63		18,00		
125837/1	TINTURA FACIAL ROLLON	95059000	000	5102	UN	1,0000	3,50000	3,50	3,50	0,63		18,00		
115036/1	ESTOJO 25 SOMBRAS VINYLX	33042010	060	5403	UN	1,0000	21,99000	21,99						
21231/1	MINI BRINQ NARIZ DE PALHACO	95059000	000	5102	UN	1,0000	1,00000	1,00	1,00	0,18		18,00		
14747/1	ACESSORIO CABELO	96159000	000	5102	UN	7,0000	1,00000	7,00	7,00	1,26		18,00		
57681/1	KIT VARETA+TIARA CORACAO TE AMO	01011010	000	5102	UN	1,0000	3,00000	3,00	3,00	0,54		18,00		
68393/1	TIARA C/MOLA COLORIDA	48119090	000	5102	UN	1,0000	3,99000	3,99	3,99	0,72		18,00		