

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
C.M.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**Nº DO EMPENHO/TIPO: 009263/2014 Ordinário
RECURSO: OrcamentarioÓRGÃO: 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03 FUNDO M. DOS DIR. CRIANCA E ADDOTAÇÃO: 082430025.6.044.339030010300 MATERIAL DE CONSUMO
Nº CONTA: 292
COD. DESDOBR.: 0907CREDOR: 1729 AUTO POSTO ZENI LTDA LTDA
CNPJ: 04.818.376/0001-69ENDEREÇO: AV. MANOEL RIBAS 325 CENTRO
FONE: 46 526-1396
CIDADE: ITAPEJARA D OESTELICITAÇÃO: Pregão
NÚMERO: 39
CONVÊNIO: _____
CONTRATO: 1620
EMIÇÃO: 30.12.14
VENCIMENTO: 30.12.14VALOR ORÇADO: 13.000,00
SALDO ANTERIOR: 13.000
VALOR DO EMPENHO: 1.154,82
SALDO ATUAL: 11.845,18

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 380,000 LT OLEO DIESEL S10	1.154,82	1.154,82

FONTE DE RECURSO: 0 Recursos Ordinarios (Livres)
TOTAL LÍQUIDO: 1.154,82NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Programa de Protecao Social Especial de
TOTAL BRUTO: 1.154,82

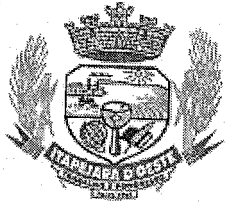
EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
_____	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
FUNCIONARIO	CONTADORA	PREFEITO MUNICIPAL

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

TESOURARIA**RECIBO 247 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.
22 DE 08 DE 15

CREDORBANCO
Nº CHEQUE
Nº DA CONTA: 7090-4

ANOTAÇÕES

**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 009264/2014 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 FUNDO M. DOS DIR. CRIANÇA E AD
DOTAÇÃO 082430025.6.047.339030010300 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 302
CREADOR 1729 AUTO POSTO ZENI LTDA LTDA	COD. DESDOBR. 0909
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS 325 CENTRO	CNPJ 04.818.376/0001-69

LIÇÃO Pregão	NÚMERO 39	CONVÊNIO	CONTRATO 1620	EMISSÃO 30.12.14	VENCIMENTO 30.12.14
------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 19.000,00	SALDO ANTERIOR 12.609	VALOR DO EMPENHO 82,84	SALDO ATUAL 12.526,41
----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 68,000 LT OLEO DIESEL S10	82,84	82,84

FUNTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	82,84
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo da Infancia e Adoles	TOTAL BRUTO	82,84

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

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

DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 248 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.

22 DE 05 DE 15

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 7090-4	ANOTAÇÕES
---------------------------	------------------------------	------------------

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Ass



Identificação do Emitente

AUTO POSTO ZENI - LTDA

AV. MANOEL RIBAS, 325 - CENTRO

ITAPEJARA DO OESTE - PR

CEP: 85550000

Fone: 4635261396

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº 000.006.853
SÉRIE: 004
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO(WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR)

4114 1204 8183 7600 0169 5500 4000 0068 5319 0640 6881

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

NAT. DA OPERAÇÃO

5.929 - Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140201562843 30/12/2014 - 11:05:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9025757820

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04818376000169

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA DO OESTE

CNPJ/CPF

76995430000152

DATA DA EMISSÃO

30/12/2014

ENDEREÇO

AVENIDA MANOEL RIBAS, 620

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DE S/E

30/12/2014

MUNICÍPIO

ITAPEJARA DO OESTE

FONE/FAX

(46)3526-8300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:05:00

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1362,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	125,10	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1237,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PROD/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UN.	V. TOTAL	BC. DO ICMS	BC. ST	ICMS ST	V. ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1580	OLEO DIESEL S10	27000000	060	5.929	LT	448,424	3,039	1.237,66	0,00	0,00	0,00	0,00	27%

CF - MOD.: 2D - ECF 3: 125487, 125505, 125545, 125586, 125698, 125825.

PROCON-PR/ www.pr.gov.br/procon
Telefones: 0800-41-1519 / (41) 3219-7400
Rua: Alameda Cabral, 184 - Centro
Curitiba - PR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PLACA.....: MOTORISTA.....: VEÍCULO: FORMA DE PGTO: FROTA.....: ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTÁRIA. KM.....: 0 USUÁRIO: SANDRA MEDIA.....: 0 BASE SUBST: 1.237,66 VALOR SUBST:334,17	