

**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 009266/2014 Ordinário		RECURSO Orçamentário		
ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO				
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030010300 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 158		COD. DESDOBR. 0873		
CREDOR 1729 AUTO POSTO ZENI LTDA LTDA		CNPJ 04.818.376/0001-69				
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS 325 CENTRO		FONE 46 526-1396		CIDADE ITAPEJARA D OESTE		
LICITAÇÃO Pregão		NÚMERO 39	CONVÊNIO	CONTRATO 1620	EMISSÃO 30.12.14	VENCIMENTO 30.12.14
VALOR ORÇADO 235.000,00		SALDO ANTERIOR 11.237		VALOR DO EMPENHO 5.241,70		SALDO ATUAL 5.995,45
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 1.899,158 LT OLEO DIESEL S10		5.241,70	5.241,70
FONTE DE RECURSO 104 Educacao/ 25% sobre Impostos					TOTAL LÍQUIDO	5.241,70
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ					TOTAL BRUTO	5.241,70
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA		
FUNCCIONARIO		CONTADORA		PREFEITO MUNICIPAL		
LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI				
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA				RECIBO 246 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 01 DE 15 CREDOR		
BANCO		Nº DA CONTA		ANOTAÇÕES		
Nº CHEQUE		7370-9				

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente



AUTO POSTO ZENI - LTDA

AV. MANOEL RIBAS, 325 - CENTRO
ITAPEJARA D OESTE - PR
CEP: 85550000
Fone: 4635261396

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA 1
Nº 000.006.852
SÉRIE: 004
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO(www.nfe.fazenda.gov.br)

4114 1204 8183 7600 0169 5500 4000 0068 5213 1426 6017

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

141140201557442 30/12/2014 - 10:58:44

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 D OESTE

FONE/FAX

(46)3526-8300

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:58:00

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	5771,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPÍ
0,00	0,00	529,84	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5241,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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	1.899,158	3,039	5.241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	27%

CF - MOD.: 2D - ECF 3: 124499, 124668, 124849, 124875, 124882, 125143, 125166, 125170, 125206, 125374.

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: 5.241,70 VALOR SUBST: 1.415,26	