


**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
C.N.P.J.: 76.995.430/0001-52**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 003461/2015 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ÓRGÃO</b> 08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 03 FUNDO M. DOS DIR. CRIANCA E AD			
<b>DOTAÇÃO</b> 082430025.6.047.339030010300 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 291		<b>COD. DESDOBR.</b> 0975	
<b>CREDOR</b> 1729 AUTO POSTO ZENI LTDA LTDA		<b>CHPJ</b> 04.818.376/0001-69			
<b>ENDEREÇO</b> AV. MANOEL RIBAS 325 CENTRO		<b>FONE</b> 46 526-1396		<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE	
<b>LICITAÇÃO</b> Pregao Presencial		<b>NÚMERO</b> 39	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1620	<b>EMIÇÃO</b> 29.05.15
		<b>VENCIMENTO</b> 29.05.15			
<b>VALOR ORÇADO</b> 10.000,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 8.093		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 836,86	
				<b>SALDO ATUAL</b> 7.256,86	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 287,5808 LT OLEO DIESEL S10	836,86	836,86
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 836,86	
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do Fundo da Infancia e Adoles				<b>TOTAL BRUTO</b> 836,86	
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0		ELIANDRO LUIZ PICHETTI	
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____			<b>RECIBO 4537R\$</b> 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.  19 DE 06 DE 15		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE			<b>ANOTAÇÕES</b> Nº DA CONTA 7090-4		

Recebemos de AUTO POSTO ZENI - LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.007.756 SÉRIE: 4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO POSTO ZENI - LTDA</b> AV. MANOEL RIBAS 325 CENTRO - 85550-000 ITAPEJARA D OESTE - PR FONE: (46)3526-1396	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> N.º 000.007.756 SÉRIE 4-FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4115 0504 8183 7600 0169 5500 4000 0077 5618 6215 6762 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150081359000 29/05/2015 14:05:08 C.N.P.J. 04.818.376/0001-69
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9025757820		

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO ITAPEJARA DO OESTE		76.995.430/0001-52	29/5/2015
ENDEREÇO AVENIDA MANOEL RIBAS 620	BAIRRO CENTRO	CEP 85580-000	DATA DE SAÍDA 29/5/2015
MUNICÍPIO ITAPEJARA D OESTE	FONE / FAX (46)3526-8300	ESTADO PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 14:05:06

<b>FATURA/DUPLICATAS</b>					
PAGAMENTO À VISTA					
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	836,86	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,86

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1580	OLEO DIESEL S10	27000000/00	060	5929	LT	287,5808	2,9100	836,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PLACA..... MOTORISTA..... VEICULO: FORMA DE PGTO: FROTA..... ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA. KM..... 0 USUARIO: SANDRA MEDIA..... 0 BASE SUBST: 836,86 VALOR SUBST:225,95 ECF: 2D nro: 003: 135960, 137935	