

**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 001638/2016 Ordinario	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO	
DOTAÇÃO 123610013.2.013.339030010300 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 133	COD. DESDOBR. 1086
CREADOR 1729 AUTO POSTO ZENI LTDA LTDA	CHPJ 04.818.376/0001-69	

ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS 325 CENTRO	FONE 46 526-1396	CIDADE ITAPEJARA D OESTE
--	----------------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO Pregao Presencial	NÚMERO 25	CONVÊNIO	CONTRATO 1771	EMIÇÃO 30.03.16	VENCIMENTO 30.03.16
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 250.470,00	SALDO ANTERIOR 154.372	VALOR DO EMPENHO 17.420,27	SALDO ATUAL 136.952,43
-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 5965,8459 LTS DE OLEO DIESEL B5 S500 COMUM-ONU 1202/CL3	17.420,27	17.420,27

FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO	17.420,27
--	----------------------	-----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao da Unidade da Divisao de Educ	TOTAL BRUTO	17.420,27
--	--------------------	-----------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIIONARIO	LOIDIR 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 1904 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. 01 DE 04 DE 16 CREDOR
--	--

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 25600.5	ANOTAÇÕES
---------------------------	-------------------------------	------------------

Recebemos de AUTO POSTO ZENI - LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:31/3/2016 Dest/Rem:MUNICIPIO ITAPEJARA DO OESTE Total:17.420,27

NF-e
Nº: 000.010.241
SÉRIE: 4

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



AUTO POSTO ZENI - LTDA
AV MANOEL RIBAS -325
CENTRO - CEP:85550000
ITAPEJARA D OESTE - PR
Fone:4635261396 - Fax:4635261396

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.010.241
SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0304 8183 7600 0169 5500 4000 0102 4110 1479 2591

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
9025757820

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160050430855 31/03/2016 09:09:19

C.N.P.J.

04.818.376/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO ITAPEJARA DO OESTE

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DE EMISSÃO

31/3/2016

ENDEREÇO
AVENIDA MANOEL RIBAS 620

BAIRRO
CENTRO

CEP

85580-000

DATA DE SAÍDA

31/3/2016

MUNICIPIO
ITAPEJARA D OESTE

FONE / FAX

(46)3526-8300

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:09:17

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17.420,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				17.420,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	9-SEM FRETE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	MUNICIPIO				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	OLEO DIESEL B5 S500 COMUM-ONU1202/CL3	27101921/0	060	5929	LT	4485,8938	2,9200	13.098,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OLEO DIESEL B5 S500 COMUM-ONU1202/CL3	27101921/0	060	5929	LT	1479,9521	2,9200	4.321,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(e)1993-2016: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
NFC-e: 13003, 13170, 13337, 13443, 13457, 13901, 13961, 14071, 14230, 14353, 15662, 15800, 16040, 16273, 16570, 16972, 17001, 17134, 17172, 17194, 17276, 17408, 17437, 17693, 17695, 18236, 18259, 18326, 18477, 18558, 18794, 18964, 19114, 19138, 19229.
Cod. Cliente:38Placa:Motorista:Veiculo:Forma de Pgto:DINHEIRO
Frota:KM:0Usuario:SANDRAMedia:0 Base Substituicao:15.045,26
Valor Subst:1.805,42 BICOS: ENCERRANTES

RESERVADO AO FISCO