

**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 008120/2016 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO 123610013.2.014.339030010300 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 152
CREADOR 1729 AUTO POSTO ZENI LTDA	COD. DESDOBR. 1350
CHIPJ 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 29.11.16	VENCIMENTO 29.11.16
---------------------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 205.000,00	SALDO ANTERIOR 82.785	VALOR DO EMPENHO 7.711,21	SALDO ATUAL 75.074,70
-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 2640,8253 LTS OLEO DIESEL B5 S500 COMUM-ONU 1202/CL3.	7.711,21	7.711,21

FONTE DE RECURSO 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais	TOTAL LÍQUIDO	7.711,21
--	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manter o Transporte Escolar	TOTAL BRUTO	7.711,21
---	--------------------	----------

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 429 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.

06 DE 02 DE 17

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:30/11/2016 Dest/Rem:MUNICIPIO ITAPEJARA DO OESTE Total:7.711,21

NF-e
Nº: 000.013.431
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 **I**
N.º 000.013.431
SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4116 1104 8183 7600 0169 5500 4000 0134 3114 3198 0717

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao Registrada em ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9025757820

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160190118180 30/11/2016 14:41:39

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
30/11/2016

ENDEREÇO
AVENIDA MANOEL RIBAS 620

BAIRRO
CENTRO

CEP
85580-000

DATA DE SAÍDA
30/11/2016

MUNICIPIO
ITAPEJARA D OESTE

FONE / FAX
(46)3526-8300

ESTADO
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:41:37

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	7.711,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				7.711,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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-ONUI202/CL3	27101921/0	060	5929	LT	2640,8253	2,92	7.711,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(c)1993-2016: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br
NFC-e 39364, 39452, 39473, 39517, 39519, 39578, 39592, 39649, 39657, 39801, 39870, 39872, 39873, 39885, 39889, 39920, 39982, 41824.
COD. CLIENTE:38PLACA:MOTORISTA:VEICULO:FORMA DE PGTO:DINHEIRO
FROTA:KM:0USUARIO:VILMARMEDIA:0 BASE SUBSTITUICAO:6.423,54
VALOR SUBST:770,82 BICOS: ENCERRANTES

RESERVADO AO FISCO