

**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    | RECURSO      |
| 000239/2017 Ordinário | Orcamentario |

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| ÓRGÃO                          | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA    |
| 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC | 01 ADMINISTRACAO - D.A. |

|                                                  |          |               |
|--------------------------------------------------|----------|---------------|
| DOTAÇÃO                                          | Nº CONTA | COD. DESDOBR. |
| 041220004.2.004.339030019900 MATERIAL DE CONSUMO | 32       | 0944          |

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| CREDOR                    | CHPJ               |
| 1729 AUTO POSTO ZENI LTDA | 04.818.376/0001-69 |

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

|                   |        |          |          |          |            |
|-------------------|--------|----------|----------|----------|------------|
| LICITAÇÃO         | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO   | VENCIMENTO |
| Pregao Presencial | 23     |          | 1935     | 30.01.17 | 06.02.17   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 80.000,00    | 80.000         | 1.023,00         | 78.977,00   |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO                                                                                               | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO DPTO DA ADMINISTRACAO. (LOTE 04) | 1.023,00       | 1.023,00    |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSO               | TOTAL LÍQUIDO |
| 0 Recursos Ordinarios (Livres) | 1.023,00      |

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE                | TOTAL BRUTO |
| Manter Atividades da Administracao Geral | 1.023,00    |

|                  |                                                     |                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>EMITIDO</b>   | <b>VISTO</b>                                        | <b>AUTORIZO A DESPESA</b>                         |
| <br>FUNCCIONARIO | <br>ANA MARIA CORTUNG<br>PR-072160/O-4<br>CONTADORA | <br>AGILBERTO LUCINDO PERIN<br>PREFEITO MUNICIPAL |

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

TESOURARIA

**RECIBO 1450 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.

07 DE 03 DE 17

\_\_\_\_\_  
CREDOR

|           |             |           |
|-----------|-------------|-----------|
| BANCO     | Nº DA CONTA | ANOTAÇÕES |
| Nº CHEQUE | 29017-3     |           |

Recebemos de AUTO POSTO ZENI - LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado  
Emissão:31/01/2017 Dest/Rem:MUNICIPIO ITAPEJARA DO OESTE Total:1.023,00

NF-e  
Nº: 000.014.640  
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 DO OESTE - PR  
Fone:4635261396 - Fax:4635261396

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N.º 000.014.640  
SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0104 8183 7600 0169 5500 4000 0146 4013 4709 1293

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc. Subst. Trib.

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9025757820

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.818.376/0001-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170016122862 31/01/2017 14:49:38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO ITAPEJARA DO OESTE

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DE EMISSÃO  
31/01/2017

ENDEREÇO

AVENIDA MANOEL RIBAS 620

BAIRRO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DE SAÍDA

31/01/2017

MUNICIPIO

ITAPEJARA DO OESTE

FONE / FAX

(46)3526-8300

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:49:35

FATURA/DUPLICATAS

| NÚMERO N.F. | VENCIMENTO | VALOR    | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|-------------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
|             | 06/02/2017 | 1.023,00 |        |            |       |        |            |       |

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                    | 1.023,00                 |                            |
| 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                     | 1.023,00                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO   | 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 |
|--------|----------------------------------------------------|------------|-----|------|-----|--------|----------------|---------------|---------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 976    | PH 9503 FRAM/PSL340 TECFIL *****                   | 84212300/0 | 060 | 5405 | UN  | 1,0000 | 60,00          | 60,00         | 0,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 546    | ARL-8839 VECTRA APOS 1.997/2.01 16V (CA-5680)FRAM* | 84219999/0 | 060 | 5405 | UN  | 1,0000 | 120,00         | 120,00        | 0,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 1143   | TM3/PSL-18M *****                                  | 84212300/0 | 060 | 5405 | UN  | 3,0000 | 26,00          | 78,00         | 0,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 1142   | TM2/PSL-34MP *****                                 | 84212300/0 | 060 | 5405 | UN  | 3,0000 | 22,00          | 66,00         | 0,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 220    | ARL- 6091AR GOL/1000-1000CF/MOTOR AP2000-95> ****  | 84219999/0 | 060 | 5405 | UN  | 1,0000 | 26,00          | 26,00         | 0,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 357    | ARL-8832 TECFIL/ CA-5496 FRAM*****                 | 84219999/0 | 060 | 5405 | UN  | 1,0000 | 45,00          | 45,00         | 0,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 547    | ARL-4147 UNO-PREMIO-ELBA-FIOR APOS1 992 *****      | 84219999/0 | 060 | 5405 | UN  | 2,0000 | 28,00          | 56,00         | 0,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 1141   | TM1/PSL-34M *****                                  | 84212990/0 | 060 | 5405 | UN  | 3,0000 | 20,00          | 60,00         | 0,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 1145   | TM5/PSL-55M *****                                  | 84212300/0 | 060 | 5405 | UN  | 3,0000 | 30,00          | 90,00         | 0,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 549    | ARL-4150TECFIL/CA-5627FRANN/C-2585 MANN *****      | 84219999/0 | 060 | 5405 | UN  | 2,0000 | 45,00          | 90,00         | 0,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 1793   | PEL119 TECFIL/WOE912 WEGA                          | 84219999/0 | 060 | 5405 | UN  | 1,0000 | 50,00          | 50,00         | 0,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 1163   | ARL5139                                            | 84219999/0 | 060 | 5405 | UN  | 1,0000 | 34,00          | 34,00         | 0,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 1727   | PEL312 TECFIL                                      | 84219999/0 | 060 | 5405 | UN  | 1,0000 | 36,00          | 36,00         | 0,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 244    | ARS 2868 *****                                     | 84219999/0 | 060 | 5405 | UN  | 1,0000 | 82,00          | 82,00         | 0,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| 932    | ARL 6096 TECFIL/CA9290 FRAM *****                  | 84219999/0 | 060 | 5405 | UN  | 2,0000 | 65,00          | 130,00        | 0,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(c)1993-2017: AutoXPert v3.5 - xpert.com.br  
COD. CLIENTE:38PLACA:MOTORISTA:VEICULO:FORMA DE PGTO:PRAZO  
FROTA:KM:0USUARIO:VILMARMEDIA:0 BASE SUBSTITUICAO:512,08  
VALOR SUBST:39,20 BICOS: ENCERRANTES

RESERVADO AO FISCO

Nota 04