

**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

005668/2017 Ordinário

RECURSO

Orcamentario

ÓRGÃO

05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS

DOTAÇÃO

267820008.2.008.339030010300 MATERIAL DE CONSUMO

Nº CONTA

89

COD. DESDOBR.

1580

CREDOR 1729 AUTO POSTO ZENI LTDA

CNPJ 04.818.376/0001-69

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS 325 CENTRO

FONE

46 526-1396

CIDADE

ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO

Pregão Presencial

NÚMERO

25

CONVÊNIO

CONTRATO

1771

EMIÇÃO

27.09.17

VENCIMENTO

10.10.17

VALOR ORÇADO

100.000,00

SALDO ANTERIOR

33.033

VALOR DO EMPENHO

9.735,28

SALDO ATUAL

23.297,83

ITEM QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

3334

VLR REF DESPESAS COM  
CONSUMO DE 3334 LT OLEO  
DIESEL B5 S500 COMUM-ONU  
1202/CL3.

2,9

9.735,28

FONTE DE RECURSO

504 Outros Royalties e Comp.Financeiras e Pa

TOTAL LÍQUIDO

9.735,28

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Planejar, Coordenar, Executar e Supervis

TOTAL BRUTO

9.735,28

EMITIDO

FUNCIONARIO

VISTO

ANA MARIA CORTUNG  
PR-072160/O-4

CONTADORA

AUTORIZO A DESPESA

AGILBERTO LUCINDO PERIN

PREFEITO MUNICIPAL

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DE \_\_\_\_\_

DE \_\_\_\_\_

TESOURARIA

RECIBO 7317 R\$

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A  
IMPORTANCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA  
DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL  
QUITACÃO.

29 DE \_\_\_\_\_

09 DE \_\_\_\_\_

17

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA

29082-3

ANOTAÇÕES

**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
005669/2017 Ordinário	Orcamentario

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

DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
041220004.2.004.339030010300 MATERIAL DE CONSUMO	33	1377

CREDOR	CNPJ
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	25		1771	27.09.17	10.10.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
114.800,00	10.144	10.001,00	143,34

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3425		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 3425 LT OLEO DIESEL B5 S500 COMUM-ONU 1202/CL3.	2,9	10.001,00

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
510 Taxas - Exercício Poder de Policia	10.001,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO
Manter Atividades da Administracao Geral	10.001,00

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

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

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 7318 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.

28 DE 09 DE 17

\_\_\_\_\_

**CREDOR**




BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	13404-X	

**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> 005670/2017 Ordinário		<b>RECURSO</b> Orcamentario		
<b>ÓRGÃO</b> 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS				
<b>DOTAÇÃO</b> 267820008.2.008.339030010300 MATERIAL DE CONSUMO		<b>Nº CONTA</b> 88		<b>COD. DESDOBR.</b> 0942		
<b>CREADOR</b> 1729 AUTO POSTO ZENI LTDA		<b>CNPJ</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> 25	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1771	<b>EMIÇÃO</b> 27.09.17	
		<b>VENCIMENTO</b> 10.10.17				
<b>VALOR ORÇADO</b> 1.027.261,83		<b>SALDO ANTERIOR</b> 494.545		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 23.470,33		
				<b>SALDO ATUAL</b> 471.075,38		
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	8037,78		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 8037,784 LT OLEO DIESEL B5 S500 COMUM-ONU 1202/CL3.		2,9	23.470,33
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		23.470,33
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				<b>TOTAL BRUTO</b>		23.470,33
<b>EMITIDO</b>  <b>FUNCIIONARIO</b>		<b>VISTO</b>  ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 <b>CONTADORA</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>  AGILBERTO LUCINDO PERIN <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>TESOURARIA</b>				<b>RECIBO 7319 R\$</b> 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.  29 DE 09 DE 17  _____ <b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 29017-3		<b>ANOTAÇÕES</b>		

Recebemos de AUTO POSTO ZENI - LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado  
Emissão:29/09/2017 Dest/Rem:MUNICIPIO ITAPEJARA DO OESTE Total:43.206,61

NF-e  
Nº: 000.018.489  
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 000.018.489  
SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0904 8183 7600 0169 5500 4000 0184 8910 8261 3022

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

141170158945367 29/09/2017 07:23:57

C.N.P.J.

04.818.376/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO ITAPEJARA DO OESTE

ENDEREÇO

AVENIDA MANOEL RIBAS 620

MUNICIPIO

ITAPEJARA D OESTE

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DE EMISSÃO

29/09/2017

BAIRRO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DE SAÍDA

29/09/2017

FONE / FAX

(46)3526-8300

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

07:23:55

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CALC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

43.206,61

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

43.206,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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-ONU1202/CL3	27101921/0	060	5929	LT	14796,784	2,92	43.206,61	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

NFC-e: 58417, 58422, 58425, 58450, 58511, 58512, 58513, 58545, 58557, 58559, 58583, 58584, 58591, 58593, 58616, 63610, 63614, 63747, 63749, 63750, 63807, 63828, 63873, 63942, 64011, 64013, 64027, 64073, 64125, 64207, 64219, 64271, 64418, 64608, 64609, 64610, 64630, 64644, 64663, 64709, 64717, 64778, 64781, 64817, 64829, 64876, 64887, 64907, 64908, 64940, 64942, 64956, 65011, 65128, 65141, 65143, 65192, 65194, 65209, 65236, 65238, 65288, 65315, 65345, 65363, 65420, 65441, 65481, 65526, 65534, 65723, 65728, 65730, 65781, 65811, 65834, 65849, 65853, 65900, 65902, 65913, 65922, 65986, 65989, 66006.

COD. CLIENTE:38PLACA:MOTORISTA:VEICULO:FORMA DE PGTO:DINHEIRO

PROTA:KM:0USUARIO:VILMARMEDIA:0 BASE SUBSTITUICAO:39.995,70

VALOR SUBST:4.799,48 BICOS: ENCERRANTES

RESERVADO AO FISCO