



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: 007282/2017 Ordinário
RECURSO: Orcamentario

ÓRGÃO: 06 DPTO DE EDUCACAO E ESPORTES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DIVISAO DE EDUCACAO
DOTAÇÃO: 123610013.2.014.339030019900 MATERIAL DE CONSUMO
Nº CONTA: 149
COD. DESDOBR.: 0945

CREADOR: 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: Pregao Presencial
NÚMERO: 23
CONVÊNIO: _____
CONTRATO: 1935
EMIÇÃO: 23.11.17
VENCIMENTO: 06.12.17

VALOR ORÇADO: 220.000,00
SALDO ANTERIOR: 46.464,5
VALOR DO EMPENHO: 2.265,00
SALDO ATUAL: 44.199,52

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR. (LOTE 03).	2.265,0000	2.265,00

FONTE DE RECURSO: 103 Educacao/10% s/ Transf. Constitucionais
TOTAL LÍQUIDO: 2.265,00

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: Manter o Transporte Escolar
TOTAL BRUTO: 2.265,00

EMITIDO FUNCIONARIO	VISTO ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 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 9.283R\$
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.
27 DE 11 DE 17

CREDOR

BANCO: _____ Nº DA CONTA: 25600-5
ANOTAÇÕES: _____

Recebemos de AUTO POSTO ZENI - LTDA os produtos/serviços constantes da Nfe indicada ao lado
Emissão:23/11/2017 Dest/Rem:MUNICIPIO ITAPEJARA DO OESTE Total:2.265,00

NF-e
Nº: 000.019.221
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 000.019.221
SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 1104 8183 7600 0169 5500 4000 0192 2110 0288 7474

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.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170192412676_23/11/2017 17:57:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9025757820

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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 23/11/2017
ENDEREÇO AVENIDA MANOEL RIBAS 620		BAIRRO CENTRO	CEP 85580-000
MUNICIPIO ITAPEJARA D OESTE		FONE / FAX (46)3526-8300	ESTADO PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:57:51

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
N.E	06/12/2017	2.265,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.265,00
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	2.265,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CROP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
492	PSL 962 PH2801B NASA 1020	84212300/0	060	5405	UN	1,0000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	PSL-280 (TECFIL) PH 3976 FRAM*****	84212300/0	060	5405	UN	6,0000	35,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	P- 4587 (FRAN) PSC-496 TECFIL *****	84212990/0	060	5405	UN	3,0000	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	PSL 962 PH2801B NASA 1020	84212300/0	060	5405	UN	6,0000	32,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	CA-9590 AR/ ARL 8825 *****	84219999/0	060	5405	UN	3,0000	29,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1294	CA 9746	84219999/0	060	5405	UN	1,0000	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	RC-347 AQ (RANCOR) *****	84219999/0	060	5405	UN	6,0000	60,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1415	ARS 6940 TECFIL *****	84219999/0	060	5405	UN	2,0000	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214	CA 9352	84219999/0	060	5405	UN	2,0000	95,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1352	PSC 498/4 *****	84212300/0	060	5405	UN	2,0000	72,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	S-3242 RACOR *****	84212990/0	060	5405	UN	1,0000	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	AP-7998 AR TECFIL/ CA-283A FRAM *****	84219999/0	060	5405	UN	1,0000	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	RACOR (R2830M) *****	84219999/0	060	5405	UN	2,0000	71,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1264	PSC 353 COMBUST *****	84212990/0	060	5405	UN	3,0000	72,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1494	PSD 960/1 TECFIL *****	84212300/0	060	5405	UN	2,0000	64,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870	PSC79 TECFIL P5694 FRAM *****	84212990/0	060	5405	UN	2,0000	63,00	126,00	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:A Prazo FROTA:KM:0USUARIO:SANDRAMEDIA:0 BASE SUBSTITUICAO:1.499,37 VALOR SUBST:269,81 BICOS: ENCERRANTES	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------