



**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 007315/2017 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE O			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS		
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339030010300 MATERIAL DE CONSUMO		Nº CONTA 88	COD. DESDOBR. 0942		
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 Pregão Presencial	NÚMERO 25	CONVÊNIO	CONTRATO 1771	EMIÇÃO 24.11.17	VENCIMENTO 08.12.17
VALOR ORÇADO 982.261,83	SALDO ANTERIOR 290.569,9		VALOR DO EMPENHO 42.064,96		SALDO ATUAL 248.505,01
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF DESPESAS COM CONSUMO DE 14405,808 LTS OLEO DIESEL B5 S500 COMUM-ONU 1202/CL3.	42.064,9600	42.064,96
FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)				TOTAL LÍQUIDO	42.064,96
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis				TOTAL BRUTO	42.064,96
EMITIDO  FUNCIÁRIO		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 9464 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. 29 DE 11 DE 17 _____ CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 28017-3		
ANOTAÇÕES					

Recebemos de AUTO POSTO ZENI - LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:28/11/2017 Dest/Rem:MUNICIPIO ITAPEJARA DO OESTE Total:42.064,96

NF-e
Nº: 000.019.277
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
1 - SAÍDA

N.º 000.019.277
SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 1104 8183 7600 0169 5500 4000 0192 7716 9953 8280

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170195133612 28/11/2017 12:44:57

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
28/11/2017

ENDEREÇO
AVENIDA MANOEL RIBAS 620

BAIRRO
CENTRO

CEP
85580-000

DATA DE SAÍDA
28/11/2017

MUNICIPIO
ITAPEJARA D OESTE

FONE / FAX
(46)3526-8300

ESTADO
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
12:44:55

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	42.064,96
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	42.064,96

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	OLEO DIESEL B5 S500 COMUM-ONU1202/CL3	27101921/0	060	5929	LT	14405,808	2,92	42.064,96	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: 65985, 66059, 66523, 66636, 67531, 68008, 68447, 68473, 68506, 68511, 68530, 68544, 68628, 68633, 68659, 68696, 68986, 68988, 68990, 69021, 69046, 69070, 69099, 69157, 69163, 69168, 69175, 69236, 69238, 69250, 69276, 69547, 69548, 69550, 69552, 69553, 69575, 69611, 69668, 69705, 69790, 69794, 69795, 69805, 69880, 70103, 70105, 70110, 70124, 70152, 70171, 70209, 70212, 70226, 70306, 70312, 70317, 70377, 70379, 70406, 70411, 70471, 70476, 70504, 70505, 70511, 70579, 70718, 70719, 70725, 70762, 70815, 70816, 70821, 70842.
COD. CLIENTE:38PLACA:MOTORISTA:VEICULO:FORMA DE PGTO:DINHEIRO
FROTA:KM:0USUARIO:VILMARMEDIA:0 BASE SUBSTITUICAO:40.226,77
VALOR SUBST:4.827,21 BICOS: ENCERRANTES

RESERVADO AO FISCO