**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

000042/2014 Ordinário

RECURSO

Orcamentario

ÓRGÃO 09 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 ADMINISTRACAO D. A.
DOTAÇÃO 206060027.2.049.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 314
	COD. DESDOBR. 0849

CREADOR 1371 ACF COM. DE COMB. LTDA - AUTO POSTO **CHPJ** 02.375.643/0001-45

ENDEREÇO
ROD PR 4666- KM13 TREVO **FONE** 46-526-1443 **CIDADE** ITAPEJARA D OESTE

LICITAÇÃO Pregão	NÚMERO 54	CONVÊNIO	CONTRATO 1461	EMIÇÃO 09.01.14	VENCIMENTO 09.01.14
----------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 108.000,00	SALDO ANTERIOR 108.000	VALOR DO EMPENHO 300,95	SALDO ATUAL 107.699,05
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO 94,649 LT GASOLINA COMUM	300,95	300,95

FUNTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	300,95
---	----------------------	--------


NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao das Atividades da Unidade Agr	TOTAL BRUTO	300,95
--	--------------------	--------

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

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____	RECIBO 302 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. 31 DE <u>Jan</u> DE 2014
TESOURARIA	CREADOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 3877	ANOTAÇÕES
---------------------------	-------------------------	------------------

Recebemos de ACF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.036.181 SÉRIE: 4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ACF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA ROD PR 469 KM 32 032 TREVO - 85580-000 ITAPEJARA DO OESTE - PR FONE: (46)3526-1443		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N.º 000.036.181 SÉRIE 4-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4114 0102 3756 4300 0145 5500 4000 0361 8117 7574 5580 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 9016681757		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140003326763 09/01/2014 10:32:22 C.N.P.J. 02.375.643/0001-45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		C.N.P.J.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE		CNPJ / CPF 76.995.430/0001-52	DATA DE EMISSÃO 09/01/2014
ENDEREÇO AV. MANOEL RIBAS S/N	BAIRRO CENTRO	CEP 85580-000	DATA DE SAÍDA 09/01/2014
MUNICÍPIO ITAPEJARA D OESTE	FONE / FAX (46)3526-8300	ESTADO PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:54:37

FATURA/DUPLICATAS
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
B.A.C.F. 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	301,91	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	300,95

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4	GASOLINA COMUM	27101159/00	060	5929	LT	33,562	3,190	107,06	0,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA COMUM	27101159/00	060	5929	LT	10,004	3,190	31,91	0,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA COMUM	27101159/00	060	5929	LT	20,000	3,190	63,80	0,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA COMUM	27101159/00	060	5929	LT	12,554	3,190	40,04	0,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA COMUM	27101159/00	060	5929	LT	15,706	3,190	50,10	0,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA COMUM	27101159/00	060	5929	LT	2,823	3,190	9,00	0,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Convênio de ICMS 69/02 - Art. 230 do Regulamento de ICMS - Decreto 5141/2001. Nota Referente ao Cupom Fiscal: 043119 MD-5: DEB213D651021D6AD5C4195CD95FC878 PLACA.....ADM MOTORISTA..... VEICULO: FORMA DE PGTO: DINHEIRO FROTA.....ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA. KM.....: 0 USUARIO: ARNALDO MEDIA.....: 0 BASE SUBST: 300,95 VALOR SUBST: 84,26 ECF: 2D nro: 001: 043119	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------