

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE - PR**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

C.M.P.J.: 76.995.430/0001-52

**NOTA DE EMPENHO**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b><br>001280/2014 Ordinário | <b>RECURSO</b><br>Orcamentario |
|--|--------------------------------|

|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| <b>ÓRGÃO</b><br>05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE V                     | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>01 DIVISAO DE OBRAS RODOVIARIAS |                              |
| <b>DOTAÇÃO</b><br>267820008.2.008.339030010200 MATERIAL DE CONSUMO | <b>Nº CONTA</b><br>89  | <b>COD. DESDOBR.</b><br>0805 |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>CREADOR</b> 1371 ACF COM. DE COMB. LTDA - AUTO POSTO | <b>CNPJ</b> 02.375.643/0001-45 |
|---|--------------------------------|

|  |                            |                                    |
|--|----------------------------|------------------------------------|
| <b>ENDEREÇO</b><br>ROD PR 4666- KM13 TREVO | <b>FONE</b><br>46-526-1443 | <b>CIDADE</b><br>ITAPEJARA D OESTE |
|--|----------------------------|------------------------------------|

|                            |                     |                 |                         |                           |                               |
|----------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO</b><br>Pregao | <b>NÚMERO</b><br>54 | <b>CONVÊNIO</b> | <b>CONTRATO</b><br>1461 | <b>EMIÇÃO</b><br>27.03.14 | <b>VENCIMENTO</b><br>27.03.14 |
|----------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|

|                                     |                                  |                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>1.005.000,00 | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>665.531 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>3.992,83 | <b>SALDO ATUAL</b><br>661.538,45 |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 1      |       | VALOR REFERENTE<br>AQUISICAO 1255,605 LT<br>GASOLINA COMUM | 3.992,83       | 3.992,83    |

|   |                      |          |
|---|----------------------|----------|
| <b>FONTE DE RECURSO</b><br>0 Recursos Ordinarios (Livres) | <b>TOTAL LÍQUIDO</b> | 3.992,83 |
|---|----------------------|----------|

|  |                    |          |
|--|--------------------|----------|
| <b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b><br>Planejar, Coordenar, Executar e Supervis | <b>TOTAL BRUTO</b> | 3.992,83 |
|--|--------------------|----------|

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| <b>EMITIDO</b>     | <b>VISTO</b>                                     | <b>AUTORIZO A DESPESA</b>                           |
| <b>FUNCIONARIO</b> | LOIDIR SALVI<br>CRC 32.667/0<br><b>CONTADORA</b> | ELIANDRO LUIZ PICHETTI<br><b>PREFEITO MUNICIPAL</b> |

|   |  |
|---|--|
| <b>ORDEM DE PAGAMENTO</b><br>PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,<br>PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.<br><br>_____ DE _____ DE _____<br><br><b>TESOURARIA</b> | <b>RECIBO 1414 R\$</b><br>DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A<br>IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA<br>DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL<br>QUITACÃO.<br>33 DE março DE 14<br><br><b>CREDOR</b> |
|---|--|

|                           |                            |                  |
|---------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>BANCO</b><br>Nº CHEQUE | <b>Nº DA CONTA</b> 10460-4 | <b>ANOTAÇÕES</b> |
|---------------------------|----------------------------|------------------|

|  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| Recebemos de <b>ACF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</b><br>os produtos/serviços constantes da Nfe indicada ao lado |   | NF-e<br>Nº: 000.040.614<br>SÉRIE: 4 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><b>ACF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</b><br>ROD PR 469 KM 32 032<br>TREVO - 85580-000<br>ITAPEJARA DO OESTE - PR<br>FONE: (46)3526-1443 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1<br>1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/><br>N.º 000.040.614<br>SÉRIE 4-FOLHA 1/1 |    |
|   |   | CHAVE DE ACESSO<br>4114 0302 3756 4300 0145 5500 4000 0406 1416 6307 9757<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Prestação Registrada em ECF   |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141140046437579 27/03/2014 16:24:06   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9016681757  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO   | C.N.P.J.<br>02.375.643/0001-45   |

|  |  |                             |                                  |                             |                                  |
|--|--|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                  |  |                             |                                  |                             |                                  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE |  |                             | CNPJ / CPF<br>76.995.430/0001-52 |                             | DATA DE EMISSÃO<br>27/03/2014    |
| ENDEREÇO<br>AV. MANOEL RIBAS S/N                                 |  | BAIRRO<br>CENTRO            |                                  | CEP<br>85580-000            |                                  |
| MUNICÍPIO<br>ITAPEJARA D OESTE                                   |  | FONE / FAX<br>(46)3526-8300 |                                  | ESTADO<br>PR                | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9016681757 |
|  |  |                             |                                  | DATA DE SAÍDA<br>27/03/2014 | HORA DE SAÍDA<br>17:44:23        |

|                           |                 |                        |                         |                          |                            |
|---------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>FATURA/DUPLICATAS</b>  |                 |                        |                         |                          |                            |
| PAGAMENTO À VISTA         |                 |                        |                         |                          |                            |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                        |                         |                          |                            |
| 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                    | 4.005,38                 |                            |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL |
| 0,00                      | 0,00            | 12,55                  | 0,00                    | 0,00                     | 3.992,83                   |

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

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |                                |             |     |      |      |          |                |             |         |                 |            |           |            |           |  |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----|------|------|----------|----------------|-------------|---------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|--|
| 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   | 1255,605 | 3,190          | 4.005,38    | 0,30%   | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |  |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>PLACA..... OBRAS VEICULO: VALOR SUBST: 1.117,99<br>FROTA..... ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA.<br>KM.....: 0 MEDIA.....: 0 BASE SUBST: 3.992,83<br>ECF: 2D nro: 001: 051283, 051429, 051567, 051570, 051996, 052272, 052275, 052278, 052317, 052339, 052341, 052465, 052625, 052631, 052647, 052657, 052664, 052770, 052811, 052826, 053569, 053575, 053612, 053616, 053929, 053965, 054129, 054247, 054253, 054269 | RESERVADO AO FISCO |