

**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> 002412/2014 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

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

**CREDOR** 1371 ACF COM. DE COMB. LTDA - AUTO POSTO **CNPJ** 02.375.643/0001-45

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

<b>LICITAÇÃO</b> Pregao	<b>NÚMERO</b> 54	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1461	<b>EMIÇÃO</b> 28.04.14	<b>VENCIMENTO</b> 28.04.14
----------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 1.005.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 503.745	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 2.731,82	<b>SALDO ATUAL</b> 501.013,28
-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISICAO 859,063 LT GASOLINA COMUM	2.731,82	2.731,82

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	2.731,82
---	----------------------	----------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	<b>TOTAL BRUTO</b>	2.731,82
--	--------------------	----------

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

<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 2575 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 QUITACÃO. _____ DE maio DE 14  <b>CREDOR</b>
---	--

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

Recebemos de ACF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA os produtos/serviços constantes da Nfe indicada ao lado

NF-e  
Nº: 000.042.189  
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 - SAÍDA

N.º 000.042.189  
SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0402 3756 4300 0145 5500 4000 0421 8917 9843 2990

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140063905594 29/04/2014 18:07:50

C.N.P.J.

02.375.643/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE

CNPJ / CPF

76.995.430/0001-52

DATA DE EMISSÃO

29/04/2014

ENDEREÇO

AV. MANOEL RIBAS S/N

BAIRRO

CENTRO

CEP

85580-000

DATA DE SAÍDA

29/04/2014

MUNICÍPIO

ITAPEJARA D OESTE

FONE / FAX

(46)3526-8300

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

19:30:23

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

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

3.501,13

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

3.501,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

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
3	ETANOL	22072010/00	060	5929	LT	351,283	2,190	769,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA COMUM	27101159/00	060	5929	LT	859,063	3,180	2.731,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA..... OBRAS VEICULO: VALOR SUBST: 903,37

FROTA..... ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA.

KM..... 0 MEDIA..... 0 BASE SUBST: 3.501,13

ECF: 2D nro: 001: 054935, 055047, 055071, 055189, 055451, 055743, 055746, 055764, 055900, 055999, 056022, 056116, 056132, 056137,

056156, 056249, 056279, 056849, 057522, 057590, 057605, 057987, 058212, 058221

RESERVADO AO FISCO