

**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> 003300/2014 Ordinário	<b>RECURSO</b> Orçamentário
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE V	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS
<b>DOTAÇÃO</b> 267820008.2.008.339030010100 MATERIAL DE CONSUMO	<b>Nº CONTA</b> 89
<b>CREDOR</b> 1371 ACF COM. DE COMB. LTDA - AUTO POSTO	<b>COD. DESDOBR.</b> 0743
<b>ENDEREÇO</b> ROD PR 4666- KM13 TREVO	<b>CHPJ</b> 02.375.643/0001-45

<b>FONE</b> 46-526-1443	<b>CIDADE</b> ITAPEJARA D OESTE
----------------------------	------------------------------------

<b>LICITAÇÃO</b> Pregão	<b>NÚMERO</b> 54	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b> 1461	<b>EMIÇÃO</b> 27.05.14	<b>VENCIMENTO</b> 27.05.14
----------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 1.005.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 354.048	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 104,25	<b>SALDO ATUAL</b> 353.944,42
-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 47,606 LT ETANOL	104,25	104,25

<b>FONTE DE RECURSO</b> 0 Recursos Ordinarios (Livres)	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	104,25
---	----------------------	--------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	<b>TOTAL BRUTO</b>	104,25
--	--------------------	--------

<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
<b>FUNCIONÁRIO</b>	LODIR SALVI CRC 32.667/O	ELIANDRO LUIZ PICHETTI
	<b>CONTADORA</b>	<b>PREFEITO MUNICIPAL</b>

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**TESOURARIA**

**RECIBO** 3616 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.

10 DE 6 DE 14

\_\_\_\_\_  
**CREDOR**

**BANCO**

**Nº CHEQUE**

**Nº DA CONTA** 29017.3

**ANOTAÇÕES**

**Recebemos de ACF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA**

os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e  
Nº: 000.043.590  
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 000.043.590  
SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4114 0502 3756 4300 0145 5500 4000 0435 9013 4374 1693  
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  
141140079475190 28/05/2014 11:12:43  
C.N.P.J.  
02.375.643/0001-45

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE  
ENDEREÇO  
AV. MANOEL RIBAS S/N  
MUNICÍPIO  
ITAPEJARA D OESTE

CNPJ / CPF  
76.995.430/0001-52  
DATA DE EMISSÃO  
28/05/2014  
CEP  
85580-000  
DATA DE SAÍDA  
28/05/2014  
HORA DE SAÍDA  
12:31:53

**FATURA/DUPLICATAS**

**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,51	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,51				

**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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	ETANOL	22072010/00	060	5929	LT	47,606	2,190	104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA COMUM	27101159/00	060	5929	LT	890,648	3,180	2.832,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PLACA... OBRAS VEICULO: VALOR SUBST: 811,79  
FROTA... ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA.  
KM..... 0 MEDIA..... 0 BASE SUBST: 2.936,51  
ECF: 2D nro: 001: 059481, 059488, 059601, 059615, 059629, 059630, 059640, 059660, 059738, 059749, 059765, 059770, 059866, 059880, 059888, 060029, 060263, 060274, 060289, 060404, 061493, 061508

RESERVADO AO FISCO