

**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 004073/2014 Ordinário	RECURSO Orçamentário
--	--------------------------------

ÓRGÃO 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE V	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DIVISÃO DE OBRAS RODOVIARIAS	
DOTAÇÃO 267820008.2.008.339030010100 MATERIAL DE CONSUMO	Nº CONTA 89	COD. DESDOBR. 0743

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
--	----------------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO Pregão	NÚMERO 54	CONVÊNIO	CONTRATO 1461	EMISSÃO 25.06.14	VENCIMENTO 25.06.14
----------------------------	---------------------	-----------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 1.005.000,00	SALDO ANTERIOR 362.605	VALOR DO EMPENHO 1.470,00	SALDO ATUAL 361.135,63
-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 671,233 LT ETANOL	1.470,00	1.470,00

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	1.470,00
---	----------------------	----------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Planejar, Coordenar, Executar e Supervis	TOTAL BRUTO	1.470,00
--	--------------------	----------

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

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

_____ DE _____ DE _____

TESOURARIA

RECIBO 4508 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 QUITAÇÃO.

03 DE 07 DE 14

CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 10451-5	ANOTAÇÕES
---------------------------	-------------------------------	------------------

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº: 000.045.055
 SÉRIE: 4

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 000.045.055
 SÉRIE 4-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4114 0602 3756 4300 0145 5500 4000 0450 5512 2580 6651

Consulta de autenticidade no portal nacional
 da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
 no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141140094749382 26/06/2014 13:55:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Prestação Registrada em ECF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9016681757

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 02.375.643/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE

ENDEREÇO
 AV. MANOEL RIBAS S/N

BAIRRO
 CENTRO

CNPJ / CPF
 76.995.430/0001-52

DATA DE EMISSÃO
 26/06/2014

MUNICÍPIO
 ITAPEJARA DO OESTE

FONE / FAX
 (46)3526-8300

CEP
 85580-000

DATA DE SAÍDA
 26/06/2014

FATURA/DUPLICATAS

ESTADO
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
 13:55:07

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	2.046,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				2.046,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
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	671,233	2,190	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GASOLINA COMUM	27101159/00	060	5929	LT	181,403	3,180	576,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ACA: OBRAS VEICULO: VALOR SUBST: 426,12
 ROTA: ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA.
 M: 0 MEDIA: 0 BASE SUBST: 2.046,86
 CF: 2D nro: 001: 076483, 076562

RESERVADO AO FISCO