



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001643/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 3338

CREDOR 9742-JEFEGAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO CPF/CNPJ 27.173.782/0001-17
ENDEREÇO Av Paranagua 577 Bom Retiro FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 72 SOLICITAÇÃO 664/2018 PROC. COMPRA 121 EMISSÃO 09.03.18 09.03.18

VALOR ORÇADO 105.300,00 SALDO ANTERIOR 99.916,61 VALOR DO EMPENHO 7.485,00 SALDO ATUAL 92.431,61

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	UN	Recarga de botijao de Gas - GLP Kg SEC.MUN.DE SAUDE FONTE DE RECURSO-315 CONTA-35-3	249,5000	7.485,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05444

FONTE DE RECURSO 315-Receita Convênio PSF - Recurso Estadual TOTAL LÍQUIDO 7.485,00

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-436286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 04/04
CHEQUE Nº 05/403
BANCO 4058

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 09/03/18
LIQUIDAÇÃO / /

EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: / / _____ NOME/CPF ASSINATURA

NF-e
Nº. 31
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA



JEFEGAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO EI
AV PARANAGUA, 577
BOM RETIRO - 83260000 - Matinhos/PR -

Nº. 31
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4118 0327 1737 8200 0117 5500 1000 0000 3112 1841 7924
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141180047307771 19/03/2018 11:33:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9074611904
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: [blank]
CNPJ: 27173782000117

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE MATINHOS
ENDEREÇO: R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
MUNICÍPIO: Matinhos
BAIRRO: CENTRO
CEP: 83260000
FONE/FAX: 4129716006
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]
DATA DA EMISSÃO: 19/03/2018
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 19/03/2018
HORA DE SAÍDA: 10:30:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.485,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				7.485,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: [blank]
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CODIGO ANTT: [blank]
PLACA DO VEÍCULO: [blank]
UF: [blank]
CNPJ/CPF: [blank]
ENDEREÇO: [blank]
MUNICÍPIO: [blank]
UF: [blank]
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]
QUANTIDADE: 0
ESPECIE: [blank]
MARCA: [blank]
NUMERAÇÃO: [blank]
PESO BRUTO: 0,000
PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
5	RECARGA BOTIJAO GLP P45	27111910	0103	5102	pc	30,0000	249,50	7.485,00					
<p>315 - 25-3 8</p>													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA FISCAL REFERENTE EMPENHO NUMERO 001643/18
1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
Voce pagou aproximadamente: R\$ 1.006,73 de tributos federais
R\$ 1.347,30 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002750 EMPENHO: 001643/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 052 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGAR 05444
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

Credor: 9742 JEFEGAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS L **CNPJ/CPF:** 27.173.782/0001-17
Matinhos

Licitação: Registro de Prec 72

Objeto da Despesa: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 7.485,00 (sete mil quatrocentos e oitenta e cinco reais)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 7.485,00

315 Receita Convenio PSF - Recurso Estadual

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 7.485,00 (sete mil quatrocentos e oitenta e cinco reais) *****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 02 de Abril de 2018.