



PRÉFEITURA 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
007367/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 18.122.0111.2.045.3390.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENT Nº CONTA 2653

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 NÚMERO 72 SOLICITAÇÃO 2750/2018 PROC. COMPRA 121 EMISSÃO 02.10.18 03.10.18

VALOR ORÇADO 676.160,00 SALDO ANTERIOR 296.720,88 VALOR DO EMPENHO 190,00 SALDO ATUAL 296.530,88

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Botijao de gas (vasilhame) capacidade P13. Aquisicao de vasilhames e recargas de gas GLP, capacidades P13 e P45.	95,0000	190,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02664
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 190,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 25/10/18 CHEQUE Nº 03650 NF22 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 02/10/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 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: 1/1 _____ ASSINATURA

 NOME/CPF

RECEBEMOS DE JEFEGÁS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO EIR OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/10/2018 VALOR TOTAL: R\$ 190,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MATINHOS - R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 CENTRO MATINHOS-PR

NF-e

Nº. 000.000.022
Série 055

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JEFEGÁS
DISK ENTREGA: (41) 3453-0083

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.022
Série 055
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1027 1737 8200 0117 5505 5000 0000 2210 0000 0225

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180173619195 - 09/10/2018 17:00:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074611904

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27173782000117

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MATINHOS

ENDEREÇO

R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

MUNICÍPIO

MATINHOS

CNPJ

76017466000161

DATA DA EMISSÃO

09/10/2018

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83.260-000

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FONE/FAX

(00) 41453-2121

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA/DUPLICATAS

Sem Faturamento

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9	vasilhame p13	73110000	0/102	5102	UN	2,0000	95,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Referente ao empenho 007368/18 Vasilhame p13

7367118

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010840 **EMPENHO:** 007367/18 Ordinário

Órgão: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 181220111 2 045 339 30.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO 02664
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

Licitação: Registro de Prec 72

Objeto da Despesa: MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 190,00 (cento e noventa reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 90,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 190,00 (cento e noventa reais*****

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

Matinhos, 17 de Outubro de 2018.

26/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

7:22:02

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

25/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004253000000

VALOR TOTAL:

190,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: JEFEGAS COMERCIO VAREJISTA DE

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.014.137-2

Nr. Autenticação: 6.0FA.C40.EE7.6E2.7C8