



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

FUNREBOM

Nº do Empenho/Tipo
002834/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA
DOT. 06.182.0115.2.063.3390.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA Nº CONTA 3891

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 72 SOLICITAÇÃO 1044/2018 PROC. COMPRA 121 EMISSÃO 24.04.18 24.04.18

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 147.309,85 VALOR DO EMPENHO 2.495,00 SALDO ATUAL 144.814,85

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Recarga de botijao de Gas - GLP Kg SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL FUNREBOM	249,5000	2.495,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03896
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 2.495,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 10/05/18 CHEQUE Nº 03 26 BANCO 3950 TESOUREIRO	EMITIDO 24/04/18 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 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

RECEBEMOS DE JEFEGAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO EI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e
Nº. 43
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA



1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

4118 0527 1737 8200 0117 5500 1000 0000 4319 2664 5761

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

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

Nº. 43
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda

141180074647325 02/05/2018 10:39:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

9074611904

27173782000117

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

MUNICIPIO DE MATINHOS

76017466000161

02/05/2018

ENDEREÇO

BAIRRO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

CENTRO

83260000

02/05/2018

MUNICIPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

Matinhos

4129716006

PR

10:32:00

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	2.495,00
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
				2.495,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			3 Sd Marcos Antonio	0,000	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 BOTTIAO GLP P45	27111910	0103	5102	pc	10,0000	249,50	2.495,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>NOTA FISCAL REFERENTE EMPENHO NUMERO 002834/18 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".</p> <p>Voce pagou aproximadamente: R\$ 335,57 de tributos federais R\$ 449,10 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7</p>	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003993 **EMPENHO:** 002834/18 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS
Dotação: 061820115 2 063 339 30.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGAR 03896
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

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\$ 2.495,00 (dois mil quatrocentos e **noventa e cinco reais
 S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 95,00

515 FUNREBOM

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\$ 2.495,00 (dois mil quatrocentos e **noventa e cinco reais)*****

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

Matinhos, 03 de Maio de 2018.