



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
007192/18 Ordinario 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 2620/2018 PROC. COMPRA 121 EMISSÃO 24.09.18 27.09.18

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 141.904,38 VALOR DO EMPENHO 1.800,00 SALDO ATUAL 140.104,38

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	Recarga de botijao de Gas - GLP 45 Kg Aquisicao de vasilhames e recargas de gas GLP, capacidades P13 e P45.	300,0000	1.800,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03896
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 1.800,00

CONFERENTE ALBETINA MARIA DERETTI CRC/PR-036288/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 11/10/18 CHEQUE Nº 03 42NF 13 BANCO 3950 TESOUREIRO	EMITIDO 24/09/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

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 EIR OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/10/2018 VALOR TOTAL: R\$ 1.800,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MATINHOS - R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 CENTRO MATINHOS-PR

NF-e

Nº. 000.000.013
Série 055

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JEFEGÁS
ULTRAGAS
DISK ENTREGA: (41) 3453-0083

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



JEFEGAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO EIR
AV PARANAGUA, 577 - BOM RETIRO - 83260000 - MATINHOS - PR. Fone: (41) 3453-0083

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.013
Série 055

Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO

4118 1027 1737 8200 0117 5505 5000 0000 1310 0000 0137

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

141180168722863 - 02/10/2018 10:15:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074611904

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27173782000117

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ

76017466000161

DATA DA EMISSÃO

02/10/2018

ENDEREÇO

R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83.260-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

MATINHOS

FONE/FAX

(00) 41453-2121

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

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	1.800,00
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	1.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	(9) Sem Frete				
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	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	RECARGA DE GAS P45	27111910	0/102	5102	UN	6,0000	300,0000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO 007192/18

RESERVADO AO FISCO

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que foram prestados
e/ou recebidos os serviços e/ou materiais constantes do
presente documento fiscal em proveito desta unidade.

02 PR de 10 de 15

Assinatura: _____
Nome: _____
Função: _____
RG: _____



**3º Sgt Marcos Antonio
Carling
RG: 8.122.690-3**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010301 EMPENHO: 007192/18 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 ENGARR 03896

Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

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

Licitação: Registro de Prec 72 Matinhos

Objeto da Despesa: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA MATERIAL DE CONSUMO

Valor da Liquidação: R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 800,00

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\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais*

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

Matinhos, 02 de Outubro de 2018.

18/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:11:43

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.011.529-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

11/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003993000000

VALOR TOTAL:

1.800,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: JEFEGAS COMERCIO VAREJISTA DE

BANCO : 237 - BRADESCO

AGÊNCIA : 2.157-1

CONTA : 00.000.014.137-2

=====

Nr. Autenticação: 3.9E2.10C.4FF.C25.8C4