



# Município de Cantagalo - PR

CNPJ: 78279981000145 IE:   
Endereço: Rua Cinderela, 379 CEP: 85160000 Cidade: Cantagalo   
Fone: 42 3636-1185 Fax: 42 3636-1478

## NOTA DE EMPENHO

Número **1839/2020** Tipo **Ordinário** Emissão em **31/03/2020** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Req. Compra Nº \_\_\_\_\_

Licitação \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_ Tipo **Sem licitação** Contrato/Aditivo \_\_\_\_\_ Aditivo \_\_\_\_\_ Início da vigência \_\_\_\_\_ Fim da vigência \_\_\_\_\_ Fim da vig. atualizada \_\_\_\_\_ Início da execução \_\_\_\_\_ Fim da execução \_\_\_\_\_ Fim da exe. atualizada \_\_\_\_\_

Credor \_\_\_\_\_ Fornecedor **AUTO POSTO ANILA EIRELI EPP** Matrícula **70954-9** CPF/CNPJ **08.112.780/0001-73** Endereço **RODOVIA BR 277 KM 232,5 , S/N** Bairro **QUEIMADINHAS** Cidade/UF **Fernandes Pinheiro/PR** CEP **84535-000** Fone **(42) 3421 - 1002** Tipo de conta bancária \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_ Agência \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_

Classificação da despesa		Saldo anterior
02 EXECUTIVO MUNICIPAL		R\$ 10.009,79
02.001 GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0201.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		R\$ 711,17
3.3.90.30.01.02 GASOLINA		
180 00000 Recursos Ordinários (Livres)		R\$ 9.298,62
Do Exercício		

### Outras informações

### Histórico

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 177,66 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA A MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL (GABINETE DO PREFEITO).

OBS. VALOR EMPENHADO SOB A SOLICITAÇÃO DE COMPRA DIRETA, DEVIDO O TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.

\_\_\_\_\_  
JAIR ROCHA DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
GABRIEL DE OLIVEIRA PADILHA  
CONTADOR - CRC: PR 071699/O-1



# Município de Cantagalo - PR

CNPJ: 78279981000145 IE:  
Endereço: Rua Cinderela, 379 CEP: 85160000 Cidade: Cantagalo  
Fone: 42 3636-1185 Fax: 42 3636-1478

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **1827/2020** Emitido em 31/03/2020 Requisição Nº Empenho Nº 1839/2020

### Licitação

Tipo Sem licitação Número

### Contrato/Aditivo

Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

### Credor

Fornecedor **AUTO POSTO ANILA EIRELI EPP** Matrícula 70954-9 CPF/CNPJ 08.112.780/0001-73  
Endereço RODOVIA BR 277 KM 232,5 , S/N Bairro QUEIMADINHAS  
Cidade/UF Fernandes Pinheiro/PR CEP 84535-000 Fone (42) 3421 - 1002 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta

### Classificação da despesa

02 EXECUTIVO MUNICIPAL	Saldo do empenho
02.001 GABINETE DO PREFEITO	R\$ 711,17
04.122.0201.2002 MANUTENÇÃO DAS A TIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	Valor liquidado
3.3.90.30.01.02 GASOLINA	R\$ 711,17
180 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo à Liquidar
	R\$ 0,00

### Outras informações

### Retenções

Total de retenções  
R\$ 0,00


Valor líquido  
R\$ 711,17

### Servidor que autorizou a liquidação

34081 - JAIR ROCHA DA SILVA

### Histórico

  
\_\_\_\_\_  
JAIR ROCHA DA SILVA  
Autorizador

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>AUTO POSTO ANILA EIRELI</b>  <b>ROD BR 277, KM232,5, 0 - QUEIMADINHAS</b> <b>84535-000 FERNANDES PINHEIRO - PR</b> <b>Fone (42)3421-1000</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 4629</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>4120 0308 1127 8000 0173 5500 1000 0046 2918 5757 6600</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL</b>			<b>PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO</b> <b>141200059691430 31/03/2020 14:28:29</b>		
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE</b> 90709632-70		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</b>		<b>CNPJ</b> 08.112.780/0001-73	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO</b>				<b>CNPJ / CPF</b> <b>78.279.981/0001-45</b>		<b>DATA DA EMISSÃO</b> 31/03/2020	
<b>ENDEREÇO</b> RUA CINDERELA, 379				<b>BAIRRO / DISTRITO</b> CENTRO		<b>CEP</b> 85160-000	
<b>MUNICÍPIO</b> CANTAGALO				<b>UF</b> PR		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>FATURA / DUPLICATA</b>				<b>FONE / FAX</b>		<b>HORA DA SAÍDA</b> 14:24	

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS S.T 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 711,17	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						VALOR TOTAL DA NOTA 711,17			

<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b>			<b>FRETE POR CONTA</b> 9 - Sem Ocorrência de transporte		<b>CÓDIGO ANTT</b>		<b>PLACA DE VEÍCULO</b>		<b>UF</b>		<b>CNPJ / CPF</b>	
<b>ENDEREÇO</b>			<b>MUNICÍPIO</b>			<b>UF</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>				
<b>QUANTIDADE</b> 177		<b>ESPÉCIE</b>		<b>MARCA</b>		<b>NUMERAÇÃO</b>			<b>PESO BRUTO</b> 0,000		<b>PESO LÍQUIDO</b> 0,000	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
117	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LI	177,660	4,003	711,17	0	0	0	0	0

**AUTORIZO A DESPESA / EMPENHO SEM LICITAÇÃO**

Nome: Jair Rocha

Assinatura

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>  Dados adicionais : Documentos referenciados: , Documento Id : 1511795 , Finalizadora : VENDA A PRAZO , KM : 101.140,00 , Placa : BBT-8824 , Dados adicionais : GABNETE PREFEITO , 41200308112780000173650010002448271778949071, Documento Id : 1514483 , Finalizadora : VENDA A PRAZO , KM : 77.862,00 , Placa : BCG-2339 , Dados adicionais : JOAO , 41200308112780000173650010002472501336926105, Documento Id : 1514679 , Finalizadora : VENDA A PRAZO , KM : 78.563,00 , Placa : BCG-2339 , 41200308112780000173650010002474421310868948/ Trib aprox R\$: 95,65 (13,45 %) Fed e 206,24 (29,00 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E		<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	--	---------------------------

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br

Emitido por Meta Posto .net v4.00 - www.metaposto.com.br

RECEBEMOS DE AUTO POSTO ANILA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/03/2020 VALOR TOTAL: 711,17 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - RUA CINDERELA, 379, CENTRO, CANTAGALO-PR		<b>NF-e</b> <b>Nº 4629</b> <b>SÉRIE 1</b>
<b>DATA DO RECEBIMENTO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>	



AUTO POSTO ANILA EIRELI

BR 277 Km 232,5 s/n – Queimadinhos

Fernandes Pinheiro – PR – 84.535-000

CNPJ: 08.112.780/0001-73 I.E: 90709632-70

(42) 3421-1002 – autoposto@anila.com.br

### DETALHAMENTO DE CONSUMO

Detalhamento de consumo/abastecimento realizado no mês de março de 2020.

### PREÇO MÉDIO DOS COMBÚSTIVEIS REFERENTE FEVEREIRO DE 2019 (MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA ) SEGUNDO PESQUISA ANP

PRODUTO	RS PORTAL ANP	**RS LICITADO
GASOLINA COMUM	R\$ 4,085	R\$ 4,003
DIESEL S10	R\$ 3,214	R\$ 3,149

\*\* Reduzido 2% em relação ao preço médio ANP mensal;

#### CONSUMO REALIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO / ADMINISTRAÇÃO

PRODUTO	VOLUME(LITROS)	RS LITROS	SUBTOTAL
GASOLINA COMUM	177,660	R\$ 4,003	R\$ 711,17
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 711,17</b>

#### CONSUMO REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRODUTO	VOLUME(LITROS)	RS LITROS	SUBTOTAL
GASOLINA COMUM	411,080	R\$ 4,003	R\$ 1.645,55
DIESEL S10	666,570	R\$ 3,149	R\$ 2.099,03
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 3.744,58</b>

#### CONSUMO REALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL

PRODUTO	VOLUME(LITROS)	RS LITROS	SUBTOTAL
GASOLINA COMUM	44,840	R\$ 4,003	R\$ 179,49
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 179,49</b>



**Município de Cantagalo**  
**Solicitação 87/2020**

Esquema

**Solicitação**

Número **87** Tipo **Compra Direta** Emitido em **31/03/2020** Quantidade de itens **1**

Solicitante \_\_\_\_\_ Processo Gerado \_\_\_\_\_

Código Nome **70553-5 JAIR ROCHA DA SILVA** Número **97/2020**

Local \_\_\_\_\_

Código Nome **5 GABINETE DO PREFEITO**

Órgão \_\_\_\_\_ Pagamento \_\_\_\_\_

Nome **02 EXECUTIVO MUNICIPAL** Forma **MEDIANTE LIQUIDAÇÃO**

Entrega \_\_\_\_\_

Local **GABINETE DO PREFEITO** Prazo **Dias**

Descrição:

GASOLINA COMUN

Lote **001 Lote 001**

Fornecedor: 70954-9 AUTO POSTO ANILA EIRELI EPP Telefone: (42) 3421 - 1002

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
008290	GASOLINA COMUN	L	177,66	4,003	711,17
<b>TOTAL</b>					<b>711,17</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>711,17</b>

**Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa**

02.001.04.122.0201.2002  
Cod 00180 Fonte 00000 G.Fonte E

\_\_\_\_\_  
JAIR ROCHA DA SILVA  
Solicitante

\_\_\_\_\_  
ANDERSON RAFAEL PALINSKI  
Emissor



# Município de Cantagalo - PR

CNPJ: 78279981000145 IE:  
Endereço: Rua Cinderela, 379 CEP: 85160000 Cidade: Cantagalo  
Fone: 42 3636-1185 Fax: 42 3636-1478

## NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	20/04/2020	2876	1827/2020	1839/2020	

**Licitação**

Tipo	Número
Sem licitação	

**Contrato/Aditivo**

Seqüência	Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
-----------	----------	---------	--------------------	-----------------	------------------------	--------------------	-----------------	------------------------

**Credor**

Fornecedor

**AUTO POSTO ANILA EIRELI EPP**

Endereço

RODOVIA BR 277 KM 232,5 , S/N

Cidade/UF

Fernandes Pinheiro/PR

Matrícula

70954-9

CPF/CNPJ

08.112.780/0001-73

Bairro

QUEIMADINHAS

CEP

84535-000

Fone

(42) 3421 - 1002

Tipo de conta bancária

Banco

Agência

Conta

**Classificação da despesa**

180 02 EXECUTIVO MUNICIPAL  
02.001 GABINETE DO PREFEITO

04.122.0201.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO  
3.3.90.30.01.02 GASOLINA

**Outras informações**

Valor  
R\$ 711,17

**Retenções**

Total de retenções  
R\$ 0,00

Valor líquido  
R\$ 711,17

**Recursos**

Documento Data Valor

**Recibo**

Recebi do Município de Cantagalo, a importância de Setecentos e Onze Reais e Dezessete Centavos, referente ao pagamento do empenho número 1839/2020.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Cantagalo, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

JAIR ROCHA DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCIO NEVES VUJANSKI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Comprovante de Pagamento  
Anexo ao empenho  
285112020