

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
003843/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
 DOT. 08.244.0105.2.019.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 1040

CREDOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88
 ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 147 SOLICITAÇÃO 1422/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 29.05.18 29.05.18

VALOR ORÇADO 24.307,83 SALDO ANTERIOR 20.431,83 VALOR DO EMPENHO 13.770,00 SALDO ATUAL 6.661,83

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	13770	UN	Valor estimado para aquisicao de gasolina comum, com valores baseados na media dos precos maximos de venda ao consumidor d Municipios do Estado do Parana, constantes na tabela de resumo semanal por municipio do Estado Parana do Sistema de Levantament de Precos do site da ANP - Agenc Nacional do Petroleo, Gas Natura e Biocombustiveis. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL	1,0000	13.770,00

*NF 299.550 - 12/06/18 - 650,61 - 140,730 - 29/06/18 - saldo R\$ 13.119,39
 NF 297.580 - 12/06/18 - 1432,17 - 312,020 - 19/07/18 - saldo R\$ 11.687,22
 NF 299.601 - 12/06/18 - 805,52 - 176,650 - 29/07/18 - saldo R\$ 10.881,70*

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04155

FONTE DE RECURSO 934-Bloco de Protecao Basica (SUAS) TOTAL LÍQUIDO 13.770,00

CONFERENTE

 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 09-08-18
 CHEQUE Nº 0321
 BANCO 527

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

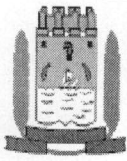
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 29/05/18
 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 _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007873 **EMPENHO:** 003843/18 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
Dotação: 082440105 2 019 339 30.00.00 GASOLINA 04155
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DE CRAS

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88
Licitação: Registro de Prec 147 MATINHOS

Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 805,52 (oitocentos e cinco reais e cinquenta e dois **
centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:
VALOR LIQUIDO: 805,52

934 Bloco de Protecao Basica (SUAS)

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

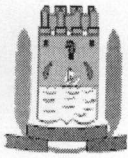
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 805,52 (oitocentos e cinco reais e cinquenta e dois **centavos*****

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

Matinhos, 27 de Julho de 2018.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007872 **EMPENHO:** 004998/18 Global

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
Dotação: 082440105 2 020 339 30.00.00 DIESEL 04057
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO CREAS

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA

CNPJ/CPF: 75.165.613/0001-88
 MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 147

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.243,20 (um mil duzentos e quarenta e três reais e vinte centavos)
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 43,20

935 Bloco de Protecão Social Especial (SUAS)

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\$ 1.243,20 (um mil duzentos e quarenta e três reais e vinte centavos)

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

Matinhos, 27 de Julho de 2018.

Recebemos de G.M AUTO POSTO -EIRELI-EP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - ASSISTENCIA SOCIAL - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR
Emissão: 31/07/2018 Valor Total: R\$ 2.048,72

NF-e

Nº 000.299.601

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

G.M AUTO POSTO -EIRELI-EP

AV JK DE OLIVEIRA, 1015
CENTRO - MATINHOS - PR
Fone: (41)3453-6311 CEP: 83260-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.299.601
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0775 1656 1300 0188 5500 1000 2996 0110 0554 5771

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência de CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180128455695 31/07/2018 17:00:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.165.613/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

31/07/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

31/07/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(41)3452-8000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:57:42

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,72	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	370,00	3,36	0,00	1.243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	176,65	4,56	0,00	805,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref: (4118 0775 1656 1300 0188 5500 2000 2380 5610 0238 0567)
(PAGAMENTO À PRAZO). NF REF A 2º QUINZENA DE JULHO. | Ref NFCe 238056/1, Placa: AXV3823 Km: 1425 Val Aprox Tributos R\$ 275,55 (13,45 %) Fonte: IBPT ** (ESC1)

RESERVADO AO FISCO