



# 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  
000664/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 2471

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 266/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 26.01.18 26.01.18

VALOR ORÇADO 33.480,00 SALDO ANTERIOR 35.718,98 VALOR DO EMPENHO 2.604,00 SALDO ATUAL 33.114,98

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	2604	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. Aquisicao de combustiveis com valores baseados no Sistema de Levantamento de Precos do site d ANP - Agencia Nacional do Petroleo, Gas Natural e	1,0000	2.604,00

NF 299 255 - R\$ 33,401,76,96 - de QUINZ 01/18 - Saldo R\$ 2269,99  
NF 299 306 - R\$ 596,99 - 137,24 - 1º QUINZ 02/18 - Saldo R\$ 1673,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
  
MÃO MENDES JÚNIOR  
CRO/PR 047.434/0-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20-12-18  
CHEQUE Nº 03843  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
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

NF 299. 323 - R\$ 455,70 - 105,00 de QUINZ 02/18 - Saldo R\$ 1217,30  
NF 299. 380 - R\$ 232,80 - 53,64 - de QUINZ 03/18 - Saldo R\$ 984,50  
NF 299. 400 - R\$ 672,05 - 154,14 - 1º QUINZ 04/18 - Saldo R\$ 312,45



# 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  
000664/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 2471

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 266/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 26.01.18 26.01.18

VALOR ORÇADO 33.480,00 SALDO ANTERIOR 35.718,98 VALOR DO EMPENHO 2.604,00 SALDO ATUAL 33.114,98

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Biocombustiveis.		

CONTRATO REDUZIDA 02473

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.604,00

CONFERENTE  
  
 W. MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 20-12-18  
 CHEQUE Nº 08 843  
 BANCO 3900  
  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 26/01/18  
 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



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012744 **EMPENHO:** 000664/18 **Ordinario**

**Órgão:** 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 231220109 2 040 339 30.00.00 GASOLINA 02473  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

**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\$ 312,45 (trezentos e doze reais e quarenta e cinco centavos) \*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**  
**VALOR LIQUIDO:** 12,45

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\$ 45 (trezentos e doze reais e quarenta e cinco centavos) \*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 08 de Novembro de 2018.

Recebidos de G.M AUTO POSTO -EIRELI-EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - TURISMO - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR. Emissor: 22/03/2018 Valor Total: R\$ 589,42		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.299.363</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**G.M AUTO POSTO -EIRELI-EPP**

AV JK DE OLIVEIRA, 1015  
CENTRO - MATINHOS - PR  
Fone: (41)3453-8311 CEP: 83260-000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

**Nº 000.299.363**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

4118 0375 1656 1300 0188 5500 1000 2993 6310 0523 8307

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Lançamento efetuado em decorrência de CF</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141180049919693 22/03/2018 13:28:00</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>1340044793</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>75.165.613/0001-88</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - TURISMO</b>		CNPJ / CPF <b>76.017.466/0001-61</b>	DATA DA EMISSÃO <b>22/03/2018</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22</b>		BARRIO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>	UF <b>PR</b>	TELEFONE / FAX <b>(41)3452-8000</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>13:24:58</b>

**DUPLICATAS**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		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	589,42
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	589,42		

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA				

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CBT	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	135,81	4,34	0,00	589,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PAGAMENTO À PRAZO), nota REF a 1ª QUINZENA DE MARÇO 2018.   Ref NFCe 206751/1, Placa: ARY8854 Km: 82973 Val Aprox Tnbulos R\$ 78,28 (13,45 %) Fonte: IBPT ** (POSTOGM-PC)	

Atesto que

- Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado

Matinhos \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*

Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que

- Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado

Matinhos \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*

Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que

- Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado

Matinhos \_\_\_\_\_

*Paulo Ricardo Silva Jr.*

Assinatura e Carimbo do Responsável

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

5:26:33

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:

20/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005449000000

VALOR TOTAL:

589,42

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: G.M AUTO POSTO LTDA

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.000.005-7

=====