



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
009343/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 18.122.0111.2.045.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 2653

CREADOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88
ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira 1 FONE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 147 SOLICITAÇÃO 3114 PROC. COMPRA EMISSÃO 07.12.18 07.12.18

VALOR ORÇADO 576.160,00 SALDO ANTERIOR 45.410,60 VALOR DO EMPENHO 22.320,00 SALDO ATUAL 23.090,60

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	22320	1	Valor estimado para aquisicao de oleo diesel tipo S/10, com valores baseados na media dos precos maximos de venda ao consumidor dos Municipios do Estado do Parana, constantes na tabela de resumo semanal por municipio do Estado do Parana do Sistema de Levantamento de Precos do site da ANP - Agencia Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis.	1,0000	22.320,00

NF 299.813 - RB 18,09 - 4,86 e - 29 Quinz 11-18 - saldo RB 22301,91
NF 299.827 - RB 10.325,43 - 2795,51 e - 19 Quinz 12-18 - saldo RB 11.986,48

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02656

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 22.320,00

CONFERENTE

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

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

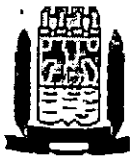
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 27-12-18
CHEQUE Nº 03918
BANCO 3900

TESOUREIRO

EMITIDO 07/12/18
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: 014229 EMPENHO: 009343/18 Ordinário

Órgão: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 181220111 2 045 339 30.00.00 DIESEL 02656
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 10.315,43 (dez mil trezentos e *****quinze reais e quare
 nta e tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 15,43

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~~ **R\$** 10.315,43 (dez mil trezentos e *****quinze reais e quarenta e tres centavos*****

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

Matinhos, 20 de Dezembro de 2018.

Necessidade de G.M AUTO POSTO -EIRELI-EP ou produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - MEIO AMBIENTE - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR.
 Emissão: 17/12/2018 Valor Total: R\$ 13.728,93

NF-e
 Nº 000.299.827
 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 000.299.827
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1275 1656 1300 0188 5500 1000 2998 2710 0590 9740

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

141180218012504 17/12/2018 12:16:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF

75.165.613/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - MEIO AMBIENTE		CPF / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 17/12/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	TELEFONE / FAX (41)3452-8000	DATA DA SAÍDA 17/12/2018
		DESCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:12:04

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.728,93
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESOCOTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 13.728,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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	
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	750,22	4,55	0,00	3.413,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	2.795,51	3,69	0,00	10.315,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NFCe Ref.: (4118 1275 1656 1300 0188 5500 2000 2751 7510 0275 1768)
 (PAGAMENTO À PRAZO), NF 1º DEZEMBRO | Ref NFCe 275175/1, Placa: 406B Km: 9752 Val Aprox
 Tributos R\$ 1.846,54 (13,45 %) Fonte: IBPT** (ESC1)

RESERVADO AO FISCO

Atesto que os: () Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão: _____

Em: ____/____/____

[Handwritten signature]

Atesto que os: () Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: _____

Em: ____/____/____

[Handwritten signature: Takashi Yotsumoto]

Takashi Yotsumoto
CRMV - 3920

Atesto que os: () Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: _____

Em: ____/____/____

[Handwritten signature: Angela M. de O. Cunha]
Decreto nº 689/2017

02/01/2019

- BANCO DO BRASIL -

8:30:50

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:

27/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005642000000

VALOR TOTAL:

13.728,93

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: G.M AUTO POSTO LTDA

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.000.005-7

=====