

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

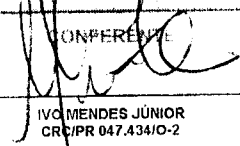

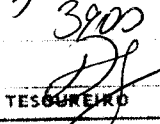
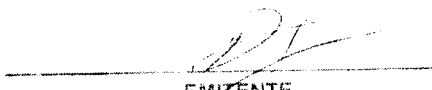
NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 000354/18 Ordinário Orcamentario

SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
06.182.0115.2.061.3390.30.01.02 GASOLINA		01 DEFESA SOCIAL	
Nº DA CONTA			3794
FONTE		CPF/CNPJ	75.165.613/0001-88
55-G.M AUTO POSTO LTDA		CIDADE	
Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978		MATINHOS PR	
TIPO DE LICITAÇÃO	Nº DA LICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO
Registro de Preço	147	198/2018 236	19.01.18 19.01.18
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
209.200,00	234.738,54	25.920,00	208.818,54

CD. ANEXO	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
25920	UN	Valor estimado para aquisição de gasolina comum, com valores baseados na média dos preços máximos de venda ao consumidor dos Municípios do Estado do Paraná, constantes na tabela de resumo semanal por município do Estado Paraná do Sistema de Levantamento de Preços do site da ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gas Natural e Biocombustíveis. Aquisição de combustíveis com valores baseados no Sistema de Levantamento de Preços do site da ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gas Natural e	1,0000	25.920,00

CONGREGADO	REDUZIDA
RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

COMPETENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO: 23-02-18 VALOR: 24.118 BANCO: 3800 	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: 11 NOME/CPF: _____ ASSINATURA: _____

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
000354/18 Ordinário Orcamentario

13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA
01 DEFESA SOCIAL

06.182.0115.2.061.3390.30.01.02 GASOLINA

Nº CONTA 3794

55-G.M AUTO POSTO LTDA

CPF/CNPJ
75.165.613/0001-88
CIDADE MATINHOS PR

Rua: Juscelino K. de Oliveira 1 FONE 3453-2978

Registro de Preço	NUMERO 147	SOLICITACAO 198/2018	PROC. COMPRA 236	EMISSAO 19.01.18	19.01.18
-------------------	---------------	-------------------------	---------------------	---------------------	----------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
209.200,00	234.738,54	25.920,00	208.818,54

QUANT	UNID	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		Biocombustiveis.		

CONTRATO	REDUZIDA 03796
RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO 25.920,00

<p>COMPROVANTE</p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO</p> <p>CHUQUE Nº</p> <p>CANICO</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 19/01/18</p> <p>LIQUIDACAO / /</p> <p>EMITENTE</p>
--	--

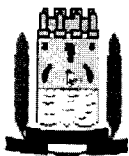
RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: / /

NOME/CPF

ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002025 EMPENHO: 000354/18 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
Dotação: 061820115 2 061 339 30.00.00 GASOLINA 03796
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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\$ 3.071,88 (tres mil e setenta e um **reais e oitenta e **
 oito centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 3.071,88

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\$ 3.071,88 (tres mil e setenta e um **reais e oitenta e **oito centavos*****

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

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2018.

Recebemos 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 - GUARDA MUNICIPAL - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR
 Emissão: 22/02/2018 Valor Total: R\$ 3.071,88

NF-e
Nº 000.299.309
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

G.M AUTO POSTO -EIRELI-EPP

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.299.309
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4118 0275 1656 1300 0188 5500 1000 2993 0910 0515 4628

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: 141180031063826 22/02/2018 16:13:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1340044793
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 75.165.613/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL
 CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61
 DATA DA EMISSÃO: 22/02/2018

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 83260-000
 DATA DA SAÍDA: 22/02/2018

MUNICÍPIO: MATINHOS
 UF: PR
 TELEFONE / FAX: (41)3452-8000
 HORA DA SAÍDA: 16:07:42

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	3.071,88
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.071,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	706,18	4,35	0,00	3.071,88	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
 (PAGAMENTO À PRAZO). NOTA REF. A 1º QUINZENA DE FEVEREIRO | Ref NFCe 198914/1, Placa: ADY5801 Km: 1233 Val Aprox Tributos R\$ 413,17 (13,45 %) Fonte: IBPT ** (POSTO GM-PC)

RESERVADO AO FISCO