

# 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  
002536/18 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 400

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 147 SOLICITAÇÃO 998/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 17.04.18 17.04.18

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 41.350,44 VALOR DO EMPENHO 2.622,00 SALDO ATUAL 38.728,44

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	2622	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 FINANÇAS	1,0000	2.622,00

NF.299.379-R\$116,68-26.88L-2º Quinz 03/18- Saldo R\$2505,32

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00401

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.622,00

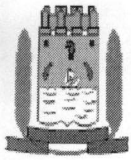
<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-836286/O-0</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 26-02-18</p> <p>CHEQUE Nº 08 444</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 17/04/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</p> <p>EMITENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p>
--	--

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.299.401-R\$588,91-135,07L-1º Quinz 04/18-Saldo R\$1916,41  
 NF.299.460-R\$573,43-130,92L-1º Quinz 05/18-SALDO R\$1.342,98  
 NF.299.475-R\$191,52-42,2-2º QUINZ 05/18 SALDO R\$1.252,46  
 NF.299.536-R\$603,43-129,45L-1º Quinz. 06/18-SALDO R\$-548,33  
 NF.299.577-R\$289,31-63,03L-1º Quinz 07/18-SALDO R\$-259,02



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 007107 **EMPENHO:** 002536/18 Estimativa

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 041230102 2 011 339 30.00.00 GASOLINA 00401  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

**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\$ 259,02 (duzentos e cinquenta e \*\*\*nove reais e dois \*\*  
 \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 259,02

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 259,02 (duzentos e cinquenta e \*\*\*nove reais e dois \*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 19 de Julho 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 MUN. DE MATINHOS - FISCALIZAÇÃO E FINANÇAS - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR.  
 Emissão: 28/06/2018 Valor Total: R\$ 567,18

**NF-e**  
**Nº 000.299.546**  
**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 000.299.546**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**4118 0675 1656 1300 0188 5500 1000 2995 4610 0546 6289**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141180107900986 28/06/2018 11:38:42**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Lançamento efetuado em decorrência de CF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
**1340044793**

CNPJ  
**75.165.613/0001-88**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUN. DE MATINHOS - FISCALIZAÇÃO E FINANÇAS**

CNPJ / CPF  
**76.017.466/0001-61**

DATA DA EMISSÃO  
**28/06/2018**

ENDEREÇO  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**83260-000**

DATA DA SAÍDA  
**28/06/2018**

MUNICÍPIO  
**MATINHOS**

UF  
**PR**

TELEFONE / FAX  
**(41)3452-8000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
**11:22:53**

**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	567,18
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	567,18

**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

ESPÉCIE

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
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	122,50	4,63	0,00	567,18	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 2º QUINZENA DE JUNHO, | Ref NFe 299460/1, Placa: AVW5276 Km: 8658 Val Aprox Tributos R\$ 76,29 (13,45 %) Fonte: IBPT \*\* (ESC1)

RESERVADO AO FISCO