



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: 001716/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO: 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
 DOT: 08.243.0105.2.016.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA: 769

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

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 147 SOLICITAÇÃO: 704/2018 PROC. COMPRA: 236 EMISSÃO: 13.03.18 13.03.18

VALOR ORÇADO: 27.315,98 SALDO ANTERIOR: 18.345,98 VALOR DO EMPENHO: 3.450,00 SALDO ATUAL: 14.895,98

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	3450	UN	Valor estimado para aquisicao de oleo diesel tipo S/10, com valor 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	3.450,00

Handwritten notes:
 NF 299.378 - 12/10/17 - 101,94 - 294,46 - 29.190,12 03/18 - Saldo R\$ 2437,06
 NF 299.399 - 29/04/18 - 34 - 158,82L - 1º Quinz 04/18 - Saldo R\$ 1890,72
 NF 299.410 - 29/04/18 - 414,15L - 1º Quinz 04/18 - Saldo R\$ 466,04

CONTRATO: 2017 REDUZIDA: 04145
 FONTE DE RECURSO: 934-Bloco de Protecao Basica (SUAS) TOTAL LÍQUIDO: 3.450,00

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

TESOURARIA

DATA DE PAGTO: 10/10/15

CHEQUE Nº: 03 4 Banc NF 299410

BANCO: 5271

TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 13/03/18

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: 004056 **EMPENHO:** 000332/18 **Ordinario**

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 GASOLINA 05241
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88
 MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 147

Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.524,70 (um mil quinhentos e vinte e quatro reais e ***
 setenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 524,70

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\$ 1.524,70 (um mil quinhentos e vinte e quatro reais e ***setenta centavos*****

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

Matinhos, 25 de Abril de 2018.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004057 **EMPENHO:** 001716/18 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 DIESEL 04145
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO

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\$ 1.424,68 (um mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUÍDO: 1.424,68

934 Bloco de Protecão 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\$ 1.424,68 (um mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) *****

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

Matinhos, 25 de Abril 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 - ASSISTENCIA SOCIAL - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR
 Emissão: 19/04/2018 Valor Total: R\$ 2.949,38

NF-e
Nº 000.299.410
Série 001

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

Nº 000.299.410
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4118 0475 1656 1300 0188 5500 1000 2994 1010 0530 9773

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180067676331 19/04/2018 16:42:08

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
 19/04/2018

ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BARRIO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 83260-000

DATA DA SAÍDA
 19/04/2018

MUNICÍPIO
 MATINHOS

UF
 PR

TELEFONE / FAX
 (41)3452-8000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 16:29:11

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	2.949,38
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	2.949,38

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	349,701	4,36	0,00	1.524,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	414,15	3,44	0,00	1.424,68	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 ABRIL 2018, | Ref NFCe 211438/1, Placa: AXV3823 Km: 1425 Val Aprox Tributos R\$ 396,69 (13,45 %) Fonte: IBPT ** (ESC1)

RESERVADO AO FISCO