



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
003843/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC
DOT. 08.244.0105.2.019.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 1040

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 1422/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 29.05.18 29.05.18

VALOR ORÇADO 24.307,83 SALDO ANTERIOR 20.431,83 VALOR DO EMPENHO 13.770,00 SALDO ATUAL 6.661,83

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	13770	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.	1,0000	13.770,00
<p>SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL</p> <p>NF 299 550 - 124650,61 - 149,73L - 29 QUINZ 06/18 - saldo R\$ 13 119,39</p> <p>NF 299 580 - 124650,61 - 149,73L - 19 QUINZ 07/18 - saldo R\$ 11.687,22</p> <p>NF 299 601 - 124650,61 - 149,73L - 29 QUINZ 08/18 - saldo R\$ 10 881,70</p> <p>NF 299 641 - 124650,61 - 149,73L - 29 QUINZ 09/18 - saldo R\$ 10 090,86</p> <p>NF 299 633 - 124650,61 - 149,73L - 19 QUINZ 08/18 - saldo R\$ 8533,16</p>					

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04155
FONTE DE RECURSO 934-Blado de Protecao Basica (SUAS) TOTAL LÍQUIDO 13.770,00

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036280/0-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29.11.18
CHEQUE Nº 0329
BANCO 211
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 29/05/18
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

NF 299 644 - 124650,61 - 149,73L - 29 QUINZ 06-18 - saldo R\$ 7 551,08
NF 299 601 - 124650,61 - 149,73L - 10 QUINZ 07-18 - saldo R\$ 6 355,13
NF 299 605 - 124650,61 - 149,73L - 29 QUINZ 09-18 - saldo R\$ 5 111,35



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012656 EMPENHO: 003843/18 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA
Dotação: 082440105 2 019 339 30.00.00 GASOLINA 04155
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DE CRAS

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\$ 630,51 (seiscentos e trinta reais e cinquenta e um ***centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 630,51

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 ~~630,51~~ **630,51** (seiscentos e trinta reais e cinquenta e um ***centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 26 de Novembro de 2018.

Recebemos de G.M AUTO POSTO -EIRELI-EP 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: 17/11/2018 Valor Total: R\$ 1.447,53

NF-e
Nº 000.299.775
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

G.M AUTO POSTO -EIRELI-EP

AV JK DE OLIVEIRA, 1016
CENTRO - MATINHOS - PR;
Fone: (41)3453-6311 CEP: 83260-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.299.775
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO:
4118 1175 1656 1300 0188 5500 1000 2997 7510 0583 3734

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

MATUREZA DA OPERAÇÃO: Lançamento efetuado em decorrência de CF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141180197594748 17/11/2018 16:48:57

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 DE EMISSÃO: 17/11/2018

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 BARRIO/DISTRITO: CENTRO CEP: 83260-000 DATA DA SAÍDA: 17/11/2018

MUNICÍPIO: MATINHOS UF: PR TELEFONE/FAX: (41)3452-8000 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 16:33:19

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	1.447,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.447,53

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	REPERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101239	060	5929	LT	133,02	4,74	0,00	630,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B \$10	27101921	060	5929	LT	219,04	3,73	0,00	817,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NFCe Ref.: (4118 1075 1656 1300 0188 5500 2000 2614 8310 0281 4934)
(PAGAMENTO À PRAZO). ***** NOTA REF. A 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO ***** | Ref NFCe 261483/1, Placa: AVX3823 Km:
2833ICMS substituição tributária c/inv. ICMS 110/07.
Cod: 1 GASOLINA COMUM Alíquota 12,00% Preço R\$ 4,740 BC R\$ 830,51 ICMS Retido R\$ 75,66.
Cod: 222 DIESEL B \$10 Alíquota 12,00% Preço R\$ 3,730 BC R\$ 817,02 ICMS Retido R\$ 98,04.
Val Aprox Tributos R\$ 194,69 (13,45 %) Fonte: IBPT (ESQ1)

RESERVADO AO FISCO

Atesto que, os () Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 19/11/18



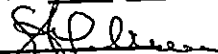
Assinatura do Secretário (a)

EUNICE VIGANÓ DALMORA

Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto 104/2017

Atesto que, os () Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 19/11/18



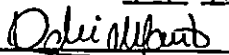
Assinatura do Secretário (a)

Sandra Aparecida R. Oliveira

Diretora Geral SMAS
Decreto: 381/2018

Atesto que, os () Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 19/11/18



Assinatura do Secretário (a)

Adriana Mattioli Antonio
Diretora de Gestão Administrativa
e Financeira Decreto 383/2018

03/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:45:09

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.064-5

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

29/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004910000000

VALOR TOTAL:

1.447,53

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: G.M AUTO POSTO LTDA

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.000.005-7

=====