



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.460/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abraão, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 000577/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT: 12.361.0108.2.024.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA: 139

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

LICITAÇÃO: Registro de Preço NUMERO: 147 SOLICITAÇÃO: 210/2018 PRODC. COMPRA: 236 EMISSÃO: 24.01.18 24.01.18

VALOR ORÇADO: 150.000,00 SALDO ANTERIOR: 165.280,00 VALOR DO EMPENHO: 17.280,00 SALDO ATUAL: 148.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	17280	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 Natural e Biocombustiveis. Aquisicao de combustiveis com valores baseados no Sistema de Levantamento de Precos do site d ANP - Agencia Nacional do Petroleo. Gas Natural e	1,0000	17.280,00

NF 299 = 11 845,91 172,80 R 3971-6006 24/01/2018
 NF 299 = 11 845,91 172,80 R 3971-6006 24/01/2018
 CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO: 104 TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE:
 IVO MENDES JUNIOR
 CRB/PR 047.434/0-2

TESOURARIA:
 DATA DE PAGTO: 25/10/18
 CHEQUE Nº: 03283
 BANCO: 3910
 TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMISSÃO:
 LIQUIDAÇÃO:
 EMPENHO:

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GU A DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVO JAVEL QUBAÇAO

EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA

NF 299 = 11 845,91 172,80 R 3971-6006 24/01/2018
 NF 299 = 11 845,91 172,80 R 3971-6006 24/01/2018
 14955,10
 131,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahao, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000577/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 1479

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 147 SOLICITAÇÃO 210/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 24.01.18 24.01.18

VALOR ORÇADO 150.000,00 SALDO ANTERIOR 165.280,00 VALOR DO EMPENHO 17.280,00 SALDO ATUAL 148.000,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			Biocombustiveis.		
NF 290 550	100	litros	Gasolina 1000/2018	172,80	17.280,00
NF 299 582	100	litros	Gasolina 1000/2018	172,80	17.280,00
NF 290 604	100	litros	Gasolina 1000/2018	172,80	17.280,00
NF 299 677	100	litros	Gasolina 1000/2018	172,80	17.280,00
NF 290 706	100	litros	Gasolina 1000/2018	172,80	17.280,00

CONTRATO REDUZIDA 01411

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 17.280,00

CONFERENTE:
IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 057.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA:
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA:
DATA DE PAGTO 25/10/18
CHEQUE Nº OR 283
BANCO 3910

EMITIDO 24/01/18
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMITENTE:

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: 1/1 NOME/CPI ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011017 **EMPENHO:** 000577/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 123610108 2 024 339 30.00.00 GASOLINA 01411
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

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\$ 1.767,92 (um mil setecentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos)
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.767,92

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 1.767,92 (um mil setecentos e sessenta e sete reais e noventa e dois centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 18 de Outubro 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 - EDUCAÇÃO - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR Emissão: 19/09/2018 Valor Total: R\$ 32.119,46		NF-e Nº 000.299.690 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	 CHAVE DE ACESSO 4118 0975 1656 1300 0188 5500 1000 2996 9010 0568 2008
Nº 000.299.690 Série 001 Folha 1/1	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 14118016044390 19/09/2018 15:46:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1340044793	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.165.613/0001-88	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - EDUCAÇÃO		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 19/09/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	TELEFONE / FAX	DISCRICÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:13:50

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 32.119,46	
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 32.119,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
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	374,56	4,72	0,00	1.767,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	6.917,56	3,72	0,00	25.733,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DIESEL	27101921	060	5929	LT	1.275,75	3,62	0,00	4.618,22	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		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (4118 0975 1656 1300 0188 5500 2000 2500 5710 0250 0576) (PAGAMENTO À PRAZO), NOTA REF. A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO, Ref NFCe 250057/1, Placa: BBI4851 Km: 4851 ICMS substituição tributária c/ime conv. ICMS 110/07. Cod: 1 GASOLINA COMUM Alíquota 12,00% Preço R\$ 4.720 BC R\$ 1.767,92 ICMS Retido R\$ 212,15. Cod: 222 DIESEL B S10 Alíquota 12,00% Preço R\$ 3.720 BC R\$ 25.733,32 ICMS Retido R\$ 3.088,00. Cod: 4 DIESEL Alíquota 12,00% Preço R\$ 3.620 BC R\$ 4.618,22 ICMS Retido R\$ 554,19. Val Aprox Tributos R\$ 4.320,07 (13,45 %) Fonte: IBPT ** (ESC1)		

ATESTO QUE OS: () MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

EM: / /

ASS. DO SECRETÁRIO



ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: () MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

EM: / /

ASS. DO SECRETÁRIO



ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS: () MATERIAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGÃO: _____

EM: / /

ASS. DO SECRETÁRIO



ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

26/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

7:19:08

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.007.074-2**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**25/10/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****004285000000****VALOR TOTAL:****32.119,46********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: G.M AUTO POSTO LTDA****BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGÊNCIA : 3.164-0****CONTA : 00.000.000.005-7**