

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
002537/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 400

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 147 SOLICITAÇÃO 999/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 17.04.18 17.04.18

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 38.728,44 VALOR DO EMPENHO 1.002,00 SALDO ATUAL 37.726,44

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	1002	UN	Valor estimado para aquisicao de oleo diesel 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	1.002,00
<p>NF. 299.536 - R\$ 90,80 - 27,68ℓ - 19/04/18 - saldo R\$ 911,20</p> <p>NF. 299.522 - R\$ 253,41 - 77,26ℓ - 19/04/18 - saldo R\$ 657,79</p> <p>NF. 299.620 - R\$ 252,56 - 77,00ℓ - 20/04/18 - saldo R\$ 405,23</p> <p>NF. 299.637 - R\$ 263,42 - 80,34ℓ - 20/04/18 - saldo R\$ 141,81</p>					

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00402

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.002,00

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA BERETTI
CPF 038.8510-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 19/04/18
CHEQUE Nº 001260
BANCO 3997
TESOUREIRO

EMITIDO 17/04/18
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. 299.696 R\$ 60,17 - 17,20ℓ - 20/04/18 - saldo R\$ 79,64
NF. 299.731 R\$ 252,56 - 77,00ℓ - 20/04/18 - saldo R\$ 0 -



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012099 **EMPENHO:** 002537/18 Estimativa

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041230102 2 011 339 30.00.00 DIESEL 00402
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: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 79,64 (setenta e nove reais e ***sessenta e quatro **
 centavos**
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 79,64

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\$, 64 (setenta e nove reais e *** sessenta e quatro ***centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 30 de Outubro de 2018.

NF-e

Nº 000.299.738

Série 001

Recebemos de G.M AUTO POSTO -EIRELI-EP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: PREFEITURA MUN. DE MATINHOS - FISCALIZAÇÃO E FINANÇAS - RUA PASTOR ELIAS ABRAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR.
 Emissão: 30/10/2018 Valor Total: R\$ 1.451,21

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

1

Nº 000.299.738

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO 4118.1075.1656.1300.0188.5500.1000.2997.3810.0578.6887

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180186028171 30/10/2018 10:57:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lançamento efetuado em decorrência de CF

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUN. DE MATINHOS - FISCALIZAÇÃO E FINANÇAS
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAO, 22
 MUNICÍPIO: MATINHOS
 UF: PR
 TELEFONE / FAX: (41)3452-8000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: CENTRO
 CEP: 83260-000
 DATA DA EMISSÃO: 30/10/2018
 DATA DA SAÍDA: 30/10/2018
 HORA DA SAÍDA: 10:52:13
 CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61

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	1.451,21
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	1.451,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	9 - SEM FRETE					
	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CUNTIQUADE	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
4	DIESEL	27101921	060	5929	LT	83,00	3,65	0,00	302,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	239,72	4,79	0,00	1.148,26	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 0975 1656 1300 0188 6500 2000 2530 0010 0253 0000)
 (PAGAMENTO À PRAZO),2º QUINZENA DE OUTUBRO 2018 | Ref NFCe 253000/1, Placa: ANJ5394 Km: 182481ICMS
 substituição tributária cfme conv. ICMS 110/07.
 Cod: 4 DIESEL Alíquota 12,00% Preço R\$ 3,650 BC R\$ 302,95 ICMS Retido R\$ 36,35.
 Cod: 1 GASOLINA COMUM Alíquota 12,00% Preço R\$ 4,790 BC R\$ 1.148,26 ICMS Retido R\$ 137,79.
 Val Aprox Tributos R\$ 195,19 (13,45 %) Fonte: IBPT ** (ESC1)

RESERVADO AO FISCO

Atesto que
 Material constante do presente documento
foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento
foi efetivamente realizado.

Matinhos, 30/10/18

Assinatura e carimbo do Responsável


GERALDO APARECIDO FIRMINO
Diretor da Diretoria De Fiscalização
Decreto Nº 3532018

Atesto que
 Material constante do presente documento
foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento
foi efetivamente realizado.

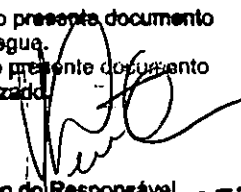
Matinhos, 30/10/18

Assinatura e carimbo do Responsável

Atesto que
 Material constante do presente documento
foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento
foi efetivamente realizado.

Matinhos, 30/10/18

Assinatura e carimbo do Responsável


ALBERTINA MARIA DERETTI
Secretária Municipal de Finanças
Decreto 071/2017

03/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:33:46

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

29/11/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004917000000

VALOR TOTAL:

723,98

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: G.M AUTO POSTO LTDA

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.000.005-7

=====