

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 EstimativaOrcamentario

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

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

LICITACAO Registro de Preco NUMERO 147 SOLICITACAO 1422/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSAO 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

ITEM	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. SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL	1,0000	13.770,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04155

FONTE DE RECURSO 934-Blodo de Protecao Basica (SUAS) TOTAL LÍQUIDO 13.770,00

CONFERENTE

ALBERCIA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23-11-18
CHEQUE Nº 0828
BANCO 5211

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 IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO. CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

EM: 1/1

NOME/CPF ASSINATURA

Nº 299642 - R\$ 987,08 - 218,388 - 29/05/18 - Baldo R\$ 7551,08
Nº 299641 - R\$ 195,95 - 253,388 - 29/05/18 - Baldo R\$ 6355,13
Nº 299640 - R\$ 933,42 - 196,521 - 29/05/18 - Baldo R\$ 5421,68
Nº 299639 - R\$ 1554,70 - 342,768 - 19/05/18 - Baldo R\$ 8538,16



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012282 **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\$ 1.318,85 (um mil trezentos e *****dezoito reais e oite
nta e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 18,85

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\$ 18,85 (um mil trezentos e ***** dezoito reais e oitenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 08 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: 19/10/2018 Valor Total: R\$ 2.263,47

NF-e
 Nº 000.299.732
 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
 Nº 000.299.732
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO: 4118-1075 1656 1300 0188 5500 1000 2997 3210 0575 9690

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: 141180179545115 19/10/2018 11:58:24
 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
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22
 MUNICÍPIO: MATINHOS
 UF: PR TELEFONE / FAX: (41)3452-8000
 CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61
 DATA DA EMISSÃO: 19/10/2018
 DATA DA SAÍDA: 19/10/2018
 HORA DA SAÍDA: 11:47:30

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: 2.263,47
 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: 2.263,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: REMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	274,76	4,80	0,00	1.318,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	253,25	3,73	0,00	944,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

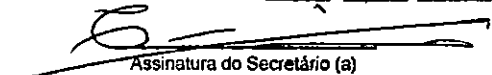
CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 NFCe Ref.: (4118 1075 1656 1300 0188 5500 2000 2596 0010 0259 6000)
 (PAGAMENTO À PRAZO), NOTA REF A - 1ª QUINZENA DE OUTUBRO DE 2018, | Ref NFCe 2596001, Placa: AXV3823 Km: 1425ICMS
 substituição tributária c/mo conv. ICMS 110/07.
 Cod. 1 GASOLINA COMUM Alíquota 12,00% Preço R\$ 4,8000 BC R\$ 1.318,85 ICMS Retido R\$ 158,26.
 Cod: 222 DIESEL B S10 Alíquota 12,00% Preço R\$ 3,7300 BC R\$ 944,62 ICMS Retido R\$ 113,35.
 Val Aprox Tributos R\$ 304,44 (13,45 %) Fonte: IBPT ** (ESC1)

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: 05, 11, 18

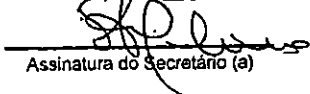


Assinatura do Secretário (a)

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: 01, 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: 01, 11, 18



Assinatura do Secretário (a)

SEBASTIÃO RUFINO SIQUEIRA NETO
Chefe de departamento
administrativo
Decreto Nº 094/2018

28/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:09:33

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:**23/11/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****004858000000****VALOR TOTAL:****2.263,47********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: G.M AUTO POSTO LTDA****BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGÊNCIA : 3.164-0****CONTA : 00.000.000.005-7**
=====