



# 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  
004292/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL  
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 3794

CREADOR 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 1832/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 19.06.18 19.06.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 138.356,11 VALOR DO EMPENHO 25.920,00 SALDO ATUAL 112.436,11

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	25920	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	25.920,00
SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL					
NF 299 549	128		1117,75 - 240,12 - 29/06/18 - saldo 24.808,25		
NF 299 581	128		2831,89 - 646,97 - 19/06/18 - saldo 128.976,36		
NF 299 600	128		4873,96 - 440,78 - 20/06/18 - saldo 17.20.103,20		
NF 299.626	128		214994 - 474,60 - 19/06/18 - saldo 128.17.953,26		

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03796

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 25.920,00

<p>CONFIDENTE</p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036280/0-0</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 23-11-18</p> <p>CHEQUE Nº 06755</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 19/06/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 11</p> <p>EMITENTE</p>
---	---

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: 11

<p>NF 299 645 128 2861,70 - 471,88 - 20/06/18 - saldo 128.16.091,38</p> <p>NF 299 602 128 2470,87 - 503,49 - 19/06/18 - saldo 128.13.620,71</p> <p>NF 299 733 - 128 2.621,09 - 546,04 - 19/06/18 - saldo 128.10.999,50</p>	<p>NOME/CPF</p> <p>ASSINATURA</p>
--	-----------------------------------

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 - GUARDA MUNICIPAL - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR.  
 Emissão: 19/10/2018 - Valor Total: R\$ 2.621,01

**NF-e**  
**Nº 000.299.733**  
**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)3453-8311 CEP: 83260-000

**DANFE**

Documento Auxiliar de  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

**Nº 000.299.733**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**4118 1075 1656 1300 0188 5500 1000 2997 3310 0575 9743**

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  
**141180179548661 19/10/2018 12:03:53**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Lançamento efetuado em decorrência de CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**1340044793**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
**75.165.613/0001-88**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL</b>		CNPJ / CPF <b>76.017.466/0001-61</b>	DATA DA EMISSÃO <b>19/10/2018</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22</b>		Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>	UF <b>PR</b>	TELEFONE / FAX <b>(41)3452-8000</b>	HORA DA SAÍDA <b>11:59:22</b>

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	2.621,01
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
				2.621,01

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	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/EN	CBT	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	000	5929	LT	546,044	4,80	0,00	2.621,01	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 6500 2000 2556 4910 0255 8494)  
 (PAGAMENTO À PRAZO). NOTA REF A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO DE 2018. [Ref NFCe 255649/1, Placa ADY5801 Km: 1233] ICMS substituição tributária c/mt conv. ICMS 110/07.  
 Cod: 1 GASOLINA COMUM Alíquota 12,00% Preço R\$ 4,8000 R\$ 2.621,01 ICMS Retido R\$ 314,52.  
 Val Aprox Tributos R\$ 352,53 (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

De interesse do órgão: Defesa Social

Em 20/10/2018

Assinatura do Secretário

**Marcielle Souza de Abreu**  
CPF: 060.317.989-48  
Sec. Mun. de Defesa Social

Atesto que os  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social

Em 20/10/18

Assinatura do Secretário

**Jirce do Nascimento**  
CPF: 052.051.189-11  
Sec. de Defesa Social

Atesto que os  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: Defesa Social

Em 20/10/18

Assinatura do Secretário

**Alessandro Augusto Cristó**  
RG: 98410074  
Aux. de Posto  
Posto Matinhos/Pr



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012335 EMPENHO: 004292/18 Estimativa**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL  
**Dotação:** 061820115 2 061 339 30.00.00 GASOLINA 03796  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

**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\$ 2.621,01 (dois mil seiscentos e quarenta e um reais e um centavo)  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUÍDO: R\$ 2.621,01**

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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 de R\$ 2.621,01 (dois mil seiscentos e quarenta e um reais e um centavo) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Outubro de 2018.

28/11/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:07:37

**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:**

**23/11/2018**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**004856000000**

**VALOR TOTAL:**

**2.621,01**

**\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :**

**CLIENTE: G.M AUTO POSTO LTDA**

**BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**AGÊNCIA : 3.164-0**

**CONTA : 00.000.000.005-7**  
=====