



# 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  
003139/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORCAMENTARIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 298

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

LICITACAO Registro de Preco NUMERO 147 SOLICITACAO 1159/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSAO 08.05.18 08.05.18

VALOR ORÇADO 162.000,00 SALDO ANTERIOR 135.535,95 VALOR DO EMPENHO 874,00 SALDO ATUAL 134.661,95

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	874	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, Gaç Natura e Biocombustiveis. SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO	1,0000	874,00

NF.299.467 R\$ 58,85 39,122 - 2º QUINZENA Abril/18 - SALDO R\$ 15,15  
NF.299.462 R\$ 174,06 39,74 - 1º QUINZENA Maio/18 - SALDO R\$ 64,09  
NF.299.526 - 124 159,71-34,20 - 1ª QUINZ - 06/18 - Saldo R\$ 48,38

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00300

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 874,00

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/RR-03828610-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 05.07.18  
CHEQUE Nº 07.105/18  
BANCO 3900  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 08/05/18  
LIQUIDACAO 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

NF.299.544 - R\$ 183,35-39,60e - 2ª QUINZ - 06/18 - Saldo R\$ 298,03  
NF.299.597 - R\$ 183,59-40,26e - 2ª QUINZ 07/18 - Saldo R\$ 114,44  
NF.299.623 - R\$ 114,44-25,26e - 1ª QUINZ 08/18 - Saldo R\$ -0



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009656 EMPENHO: 003139/18 Estimativa

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 Dotação: 041220102 2 010 339 30.00.00 GASOLINA 00300  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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\$ 114,44 (cento e quatorze reais e quarenta e quatro \*\*\*  
 centavos\*\*\*\*\*  
 Retenções: \*\*\*\*\*

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 14,44

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 R\$ 114,44 (cento e quatorze reais e quarenta e quatro centavos) \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 30 de Agosto 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 - ADMINISTRAÇÃO - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR  
 Emissão: 16/08/2018 Valor Total: R\$ 369,97

NF-e

Nº 000.299.623

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 000.299.623  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0875 1656 1300 0188 5500 1000 2996 2310 0558 6649

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 141180139009211 16/08/2018 17:27:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1340044793 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO 75.165.613/0001-88 CNPJ 76.017.466/0001-61

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - ADMINISTRAÇÃO CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 16/08/2018  
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 83260-000 DATA DA SAÍDA: 16/08/2018  
 MUNICÍPIO: MATINHOS UF: PR TELEFONE / FAX: (41)3452-8000 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 17:24:44

**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	369,97
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				369,97

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	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
I	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	81,67	4,53	0,00	369,97	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 0475 1656 1300 0188 6500 2000 2147 3110 0214 7318) (PAGAMENTO À PRAZO), NF REF. A 1ª QUINZENA DE AGOSTO. | Ref NFCe 214731/1, Placa: AWK7551 Km. 18896 ICMS substituição tributária cfme conv. ICMS 110/07. Cod: 1 GASOLINA COMUM Aliquota 12,00% Preço R\$ 4,530 BC R\$ 369,97 ICMS Retido R\$ 44,40. Val Aprox Tributos R\$ 49,76 (13,45 %) Fonte: IBPT \*\* (ESC1)

RESERVADO AO FISCO

Atesto que os:  Materiais ( ) Serviços  
Discriminados neste documento fiscal foram  
entregues em perfeita condições de uso e que  
são destinados

De interesse do órgão: .....

Em: 12/05/13 .....

Assinatura do Secretário

Atesto que os:  Materiais ( ) Serviços  
Discriminados neste documento fiscal foram  
entregues em perfeita condições de uso e que  
são destinados

De interesse do órgão: .....

Em: 12/05/13 .....

Assinatura do Secretário

**GILCEU PEREIRA SOUTELLO**  
Diretor Geral de Administração  
Decreto 134/2017

Atesto que os:  Materiais ( ) Serviços  
Discriminados neste documento fiscal foram  
entregues em perfeita condições de uso e que  
são destinados

De interesse do órgão: .....

Em: 12/05/13 .....

Assinatura do Secretário