



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
005889/18 EstimativaOrçamentario

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

CREDOR 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 2217/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 16.08.18 16.08.18

VALOR ORÇADO 162.000,00 SALDO ANTERIOR 107.211,78 VALOR DO EMPENHO 2.265,00 SALDO ATUAL 104.946,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	2265	UN	Valor estimado para aquisicao de gasolina comum, com valores baseados na media dos precos maximos de venda ao consumidor dos Municipios do Estado do Parana, constantes na tabela de resumo semanal por municipio do Estado do Parana do Sistema de Levantamento de Precos do site da ANP - Agencia Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis. SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO	1,0000	2.265,00

Handwritten notes:
 NF 299.623 - 12/255,53 - 56,41% - 19 QUINZ. 08/18, Saldo 12/2009, 37
 NF 299.639 - 12/173,61 - 30,51% - 29 QUINZ. 08/18, Saldo 12/1835,76

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00300
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.265,00

COMPROVANTE ALBERTINA RUY HAUER REICHERT CRC/PA-05126810-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 05.09.18 CHEQUE Nº 01005/18 BANCO 3900	EMITIDO 16/08/18 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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009659 EMPENHO: 005889/18 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\$ 173,61 (cento e setenta e tres ***reais e sessenta e u
 m centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 73,61

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\$ 173,61 (cento e setenta e tres ***reais e sessenta e um centavos*****

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

Matinhos, 31 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: 28/08/2018 Valor Total: R\$ 173,61

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 000.299.639
Série 001

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 000.299.639
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4118 0875 1656 1300 0188 5500 1000 2996 3910 0561 7722
 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**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **1340044793**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: **30190430**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **41180146082828 28/08/2018 14:50:10**
 CNPJ: **75.165.613/0001-88**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - ADMINISTRAÇÃO**
 ENDEREÇO: **RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22**
 MUNICÍPIO: **MATINHOS**
 UF: **PR**
 CNPJ / CPF: **076.017.466/0001-61**
 DATA DA EMISSÃO: **28/08/2018**
 DATA DA SAÍDA: **28/08/2018**
 HORA DA SAÍDA: **14:46:59**

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	173,61
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
				173,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **-9 - SEM-FRETE-** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSY	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	060	5929	LT.	4,52	4,52	0,00	173,61	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 5500 2000 2126 8410 0212 6840)
 (PAGAMENTO À PRAZO), | Ref NFCe 212684/1, Placa: AWK7551 Km: 18896ICMS substituição tributária c/m conv. ICMS 110/07.
 Cod: 1 GASOLINA COMUM Alíquota 12,00% Preço R\$ 4,520 BC R\$ 173,61 ICMS Relido R\$ 20,83.
 Val Aprox Tributos R\$ 23,35 (13,45 %) Fonte: IBPT ** (ESC1)

RESERVADO AO FISCO

Assinatura do Secretário

Em: _____

De interesse do órgão: _____

Discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeita condições de uso e que são destinados

Atesto que os: (Materiais) (Serviços)

Assinatura do Secretário

Em: _____

De interesse do órgão: _____

Discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeita condições de uso e que são destinados

Atesto que os: (Materiais) (Serviços)

Assinatura do Secretário

Em: _____

De interesse do órgão: _____

Discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeita condições de uso e que são destinados

Atesto que os: (Materiais) (Serviços)