

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS *DATA*

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
006569/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 3167

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 2408/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 31.08.18 31.08.18

VALOR ORÇADO 448.400,00 SALDO ANTERIOR 154.133,25 VALOR DO EMPENHO 49.720,00 SALDO ATUAL 104.413,25

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	49720	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. Aquisicao de combustiveis com valores baseados no Sistema de Levantamento de Precos do site da ANP - Agencia Nacional do	1,0000	49.720,00

NF 299664 - R\$ 7583,78 - 1.652,24 - 19/01/2018 - Saldo R\$ 42.136,22
 NF 299666 - R\$ 7929,57 - 1738,94 - 29/01/2018 - Saldo R\$ 34206,65

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE
[Signature]
ALBERTO MARCOZETTI
CRÉ/PR-336286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 05-09-18
CHEQUE Nº 011004/18
BANCO 3230
TESOUREIRO *[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO / /
LIQUIDAÇÃO / /
EMITENTE *[Signature]*

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: / / NOME/CPF ASSINATURA
NF. 299 668 - R\$ 7256,50 - 1.605,42 - 19/01/2018 - Saldo R\$ 32601,23
NF. 299 676 - R\$ 4.405,96 - 224,77 - 29/01/2018 - Saldo R\$ 28.195,27



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
006569/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 3167

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 2408/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 31.08.18 31.08.18

VALOR ORÇADO 448.400,00 SALDO ANTERIOR 154.133,25 VALOR DO EMPENHO 49.720,00 SALDO ATUAL 104.413,25

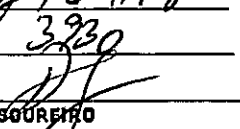

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis.		


CONTRATO 2017 REDUZIDA 03169

FONTE DE RECURSO 303-Saude Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 49.720,00

CONFERENTE 
ALBERTINA MACALDERETTI
CRC/PR-466880-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 05/09/18
CHEQUE Nº 04/1004/18
BANCO 330

TESOUREIRO 
ORDENADOR DA DESPESA 
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

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 NOME/CPF ASSINATURA 



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009683 EMPENHO: 006569/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 071 339 30.00.00 GASOLINA 03169
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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\$ 4.405,96 (quatro mil quatrocentos e cinco reais e noventa e seis centavos) *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.405,96

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 4.405,96 (quatro mil quatrocentos e cinco reais e noventa e seis centavos) *****

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

Matinhos, 05 de Setembro de 2018.

Recebemos de G.M AUTO POSTO -EIRELI-EP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº 000.299.670 Série 001
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - SAUDE - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR Emissão: 05/09/2018 Valor Total: R\$ 4.405,96		
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

D - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.299.670
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4118 0975 1656 1300 0188 5500 1000 2996 7010 0564 0574

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

INDICADOR DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180151590396 05/09/2018 11:28:42

CEP: 75.165.613/0001-88

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 MUNICIPAL DE MATINHOS - SAUDE
CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61
DATA DA EMISSÃO: 05/09/2018

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22
Bairro/DISTRITO: CENTRO
CEP: 83260-000
DATA DA SAÍDA: 05/09/2018

MUNICÍPIO: MATINHOS
UF: PR
TELEFONE / FAX: (41)3452-8000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
HORA DA SAÍDA: 11:21:57

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	4.405,96
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	4.405,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTI: _____
PLACA DO VEÍCULO: _____
UF: _____
CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____
MUNICÍPIO: _____
UF: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____
ESPÉCIE: _____
MARCA: _____
NUMERAÇÃO: _____
PESO BRUTO: _____
PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEI	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101250	060	5929	LIT	974,77	4,52	0,00	4.405,96	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 0975 1656 1300 0188 6500 2000 2468 1210 0246 6127)
(PAGAMENTO À PRAZO), NF REF. A 2ª QUINZENA DE AGOSTO EMPENHO 6569/2018. | Ref NFCe 246812/1, Placa AQJ2472ICMS
substituição tributária c/mt conv. ICMS 110/07
Cod. 1 GASOLINA COMUM Alíquota 12,00% Preço R\$ 4.520,00 BC R\$ 4.405,96 ICMS Renda R\$ 528,72
Val Aprox Tributos R\$ 592,60 (13,45 %) Fonte: IBPT ** (ESCT)

RESERVADO AO FISCO

303

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____

EM 05/09/18

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____

EM 05/09/18

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

Carlos Alberto P. Telchick
Secretário Geral
Decreto nº 342/2017

ATESTO QUE OS: MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: _____

EM 05/09/18

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

Renato Cruz
Diretor de Transporte
Decreto nº 372/2018