



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 Estimativa Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 147 SOLICITAÇÃO 1422/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 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

ITEI	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.	1,0000	13.770,00
<p>SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL</p> <p>NF 299 550 - 124650,61 - 140,73ℓ - 29/05/18 - 119,39ℓ - saldo R\$ 13.119,39</p> <p>NF 299 580 - 124650,61 - 140,73ℓ - 19/05/18 - 119,39ℓ - saldo R\$ 11.687,22</p> <p>NF 299 601 - 124650,61 - 140,73ℓ - 19/05/18 - 119,39ℓ - saldo R\$ 10.881,70</p> <p>NF 299 641 - 124650,61 - 140,73ℓ - 19/05/18 - 119,39ℓ - saldo R\$ 10.090,86</p> <p>NF 299 633 - 124650,61 - 140,73ℓ - 19/05/18 - 119,39ℓ - saldo R\$ 8.538,16</p>					

CONTRATO 2017 REDUZIDA 04155

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

CONFERENTE:
 AUBERTILINDA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA:
 DATA DE PAGTO 05/06/18
 CHEQUE Nº 91000/18
 BANCO 3999

EMITIDO 29/05/18
 LIQUIDAÇÃO 1/1

TESOUREIRO:
 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

NR. 299646. R\$ 987,08 - 218,38ℓ - 29/05/18 - saldo R\$ 7.551,08



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009667 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\$ 987,08 (novecentos e oitenta e ***sete reais e oito **
 centavos**
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 987,08

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\$ 987,08 (novecentos e oitenta e ***sete reais e oito ***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
 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - ASSISTENCIA SOCIAL - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR
 Emissão: 31/08/2018 Valor Total: R\$ 2.007,11

NF-e

Nº 000.299.644

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 da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.299.644
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118.0875.1656.1300.0188.5500.1000.2996.4410.0562.5458

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180148531373 31/08/2018 11:14:46

CNPJ

75.165.613/0001-88

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência de CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

31/08/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

31/08/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(41)3452-8000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:10:55

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	2.007,11
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	2.007,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/NB	CF	CPOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
222	DIESEL B 510	27101921	060	5429	L.T	303,58	3,16	0,00	1.020,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	001	5929	L.T	218,18	4,52	0,00	987,08	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 0875 1656 1300 0188 5500 2000 2416 8510 0241 6855) (PAGAMENTO À PRAZO), NF REF. A 2ª QUINZENA DE AGOSTO, 1 Ref NFCe 241685/1, Placa AXV3823 Km. 1425 ICMS substituição tributária c/ie conv. ICMS 11007. Cod: 222 DIESEL B 510 Alíquota 12,00% Preço R\$ 3.360 BC R\$ 1.020,03 ICMS Retido R\$ 122,40 Cod: 1 GASOLINA COMUM Alíquota 12,00% Preço R\$ 4,520 BC R\$ 987,08 ICMS Retido R\$ 118,45. Val Aprox Tributos R\$ 269,96 (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: 04/09/18


EUNICE VIGNATO 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: 04/09/18


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: 04/09/18


Assinatura do Secretário (a)

Adriana Mattioli Antonio
Diretora de Gestão Administrativa
e Financeira Decreto 383/2018