



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  
 000677/19 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETÁRIO  
 DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 400

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 236 SOLICITAÇÃO 217/2019 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 22.01.19 22.01.19

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 53.791,80 VALOR DO EMPENHO 4.007,50 SALDO ATUAL 49.784,30

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4007,5	1	Valor estimado para aquisição de gasolina comum, com valores baseados na média dos preços máximos de venda ao consumidor dos Municípios do Estado do Paraná, constantes na tabela de resumo semanal por município do Estado do Paraná do Sistema de Levantamento de Preços do site da ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gas Natural e Biocombustíveis.	1,0000	4.007,50

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00401

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 4.007,50

CONFERENTE  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 08-02-19  
 CHEQUE Nº 0892  
 BANCO 3900  
 TESOUREIRO

EMITIDO 22/01/19  
 LIQUIDAÇÃO  
 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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

NT-299.851.128 186,03 - 42,18 - 19/01/19 01.2019 - Saldo - R\$ 1382,47



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000988 EMPENHO: 000677/19 Ordinário**

**Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 GABINETE DO SECRETARIO**  
**Dotação: 041230102 2 011 339 30.00.00 GASOLINA 00401**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

**Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA CNPJ/CPF: 75.165.613/0001-88**  
**Licitação: Registro de Prec 236 MATINHOS**

**Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO**  
**Valor da Liquidação: R\$ 186,03 (cento e oitenta e seis \*\*\*reais e tres centavo**  
 S\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 86,03**

**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\$ 186,03 (cento e oitenta e seis \*\*\*reais e tres centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 31 de Janeiro de 2019.

Recebemos de G.M AUTO POSTO -EIRELI-EP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Destinatário: PREFEITURA MUN. DE MATINHOS - FISCALIZAÇÃO E FINANÇAS - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR.  
 Emissão: 17/01/2019 Valor Total: R\$ 728,85

NF-e

Nº 000.299.857

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

G.M AUTO POSTO

AV JK DE OLIVEIRA,  
 CENTRO - MATINHOS  
 Fone: (41)3453-6311 CEP: 83260-000

*Josão Augusto Nota*

ANFE  
 Instituto Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

MODALIDADE

1

299.857

Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0175 1656 1300 0188 5500 1000 2998 5710 0598 9153

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

141190009413264 17/01/2019 11:26:07

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 MUN. DE MATINHOS - FISCALIZAÇÃO E FINANÇAS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

17/01/2019

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

17/01/2019

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(41)3452-8000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:13:55

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	778,85
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
				778,85

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	NUMERAÇÃO	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
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	176,61	4,41	0,00	778,85	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  
 NFe Ref.: (4119 0175 1656 1300 0188 6500 2000 2827 9410 0282 7944)  
 (PAGAMENTO À PRAZO), \*\*\*\*\* NF REF. A 1º QUINZENA DE JANEIRO DE 2019 \*\*\*\*\* | Ref NFe 282794/1,  
 Placa: ANJ5394 Km: 182481 Val Aprox Tributos R\$ 104,76 (13,45 %) Fonte: IBPT \*\* (ESC1)

RESERVADO AO FISCO

*Assinatura 18/01/19*

Placa	Nome Cliente	Data	Descrição	mero Nota	quantidade	al do Item
BBH1772	PREFEITURA MUN. DE MATINHOS - FISCALIZAÇÃO E FINANÇAS	28/12/2018	1 GASOLINA COMUM	278020	49,30	225,79
AZV5620	PREFEITURA MUN. DE MATINHOS - FISCALIZAÇÃO E FINANÇAS	29/12/2018	0 GASOLINA COMUM	278132	37,00	169,46
BBH1772	PREFEITURA MUN. DE MATINHOS - FISCALIZAÇÃO E FINANÇAS	03/01/2019	1 GASOLINA COMUM	279426	39,45	180,68
BBH1772	PREFEITURA MUN. DE MATINHOS - FISCALIZAÇÃO E FINANÇAS	11/01/2019	1 GASOLINA COMUM	282013	50,86	232,94

GASOLINA COMUM 176,61 4,41 778,85

Atesto que  
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.  
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos, 31/01/19

Assinatura e carimbo do Responsável

GERALDO APARECIDO FIRMINO  
 Diretor da Diretoria De Fiscalização  
 Decreto Nº 163/2018

Atesto que  
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.  
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos, 31/01/19

Assinatura e carimbo do Responsável

ALBERTINA MARIA DERETTI  
 Secretária Municipal de Finanças  
 Decreto 071/2017

Atesto que  
 Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.  
 Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos, 31/01/19

Assinatura e carimbo do Responsável

11/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:52:36

**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:****08/02/2019****NÚMERO DO DOCUMENTO:****000392000000****VALOR TOTAL:****778,85****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: G.M AUTO POSTO LTDA****BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGÊNCIA : 3.164-0****CONTA : 00.000.000.005-7**

=====

**Nr. Autenticação: A.DBC.34B.76F.64F.4BF**