



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
 009796/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL
 DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 3794

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 3502/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 21.12.18 21.12.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 39.585,70 VALOR DO EMPENHO 2.205,00 SALDO ATUAL 37.380,70

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Valor estimado para aquisicao de gasolina comum, com valores baseados na media de 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 de Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis.	2205,0000	2.205,00

Handwritten notes:
 NF. 299.701 - R\$ 626,66 - 131,93 L - 2ª QUINZ 09-2018 = 5920,24 - 1578,34
 NF. 299.862 - R\$ 1578,34 - 357,90 - 1ª QUINZ 01-2019 - saldo = 0

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03796

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.205,00

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 0891
 BANCO 3000
 TESSOUREIRO

EMITIDO 21/12/18
 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: 000956 EMPENHO: 009796/18 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL 00000
 Dotação: 061820115 2 061 339 30.01.02

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA CNPJ/CPF: 75.165.613/0001-88
 MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 147

Objeto da Despesa: GASOLINA
 Valor da Liquidação: R\$ 1.578,34 (um mil quinhentos e *****setenta e oito reais e ***trinta e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.578,34

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\$ 1.578,34 (um mil quinhentos e *****setenta e oito reais e ***trinta e quatro centavos*****

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

Matinhos, 30 de Janeiro de 2019.

Recebemos de G.M AUTO POSTO -EIRELI-EP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.
 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR.
 Emissão: 19/01/2019 Valor Total: R\$ 3.418,50

NF-e

Nº 000.299.862

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

1

Nº 000.299.862
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0175 1656 1300 0188 5500 1000 2998 6210 0599 4432

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: 141190010990446 19/01/2019 10:52:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1340044793 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 2015/0176/0001-88
 CNPJ: 75.165.613/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL
 CNPJ / CPF: 2015/0176/0001-88 DATA DA EMISSÃO: 19/01/2019

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 83260-000 DATA DA SADA: 19/01/2019

MUNICÍPIO: MATINHOS UF: PR TELEFONE / FAX: (41)3452-8000 INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DA SADA: 10:44:08

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	3.418,50
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
				3.418,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: 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	CT	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
I	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	775,17	4,41	0,00	3.418,50	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.: (4119 0175 1656 1300 0188 5500 2000 2830 9110 0283 0915) (PAGAMENTO À PRAZO). ***** NF REF. A 1ª QUINZENA DE JANEIRO DE 2019 ***** | Ref NFCe 283091/1, Placa: ADY5801 Km: 1233 Val Aprox Tributos R\$ 459,79 (13,45 %) Fonte: IBPT ** (ESC1)
 RESERVADO AO FISCO

Assinatura do Secretário
Marcielle Souza de Abreu
CPF: 060.817.989-48
Sec. Mun. de Defesa Social

De interesse do órgão:
Em: ____/____/____

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

Assinatura do Secretário

De interesse do órgão:
Em: ____/____/____
Município Gaspar de Carvalho
CPF: 023.374.909 80

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

Assinatura do Secretário

De interesse do órgão:
Em: ____/____/____
Posto de Polícia
RG: 988.10074

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

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:

000394000000

VALOR TOTAL:

3.418,50

******* 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: C.E6A.BA6.6E1.E34.14A