



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
003902/18 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.01.01 ETANOL Nº CONTA 2953

CREDOR 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 1450/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 30.05.18 30.05.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 554.664,32 VALOR DO EMPENHO 1.244,00 SALDO ATUAL 553.420,32

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1244	UN	Valor estimado para aquisicao de alcool comum (Etanol combustivel com valores baseados na media do 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 Preço do site da ANP - Agencia Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis. SEC.MUN.DE OBRAS	1,0000	1.244,00

*NF 299 532 - RB 11,65 - 3500L - 13 Quinz 06/18 - saldo RB 132,35
 NF 299 629 - RB 106,85 - 43,00L - 1ª Quinz 08/18 - saldo RB 1005,50
 NF 299 643 - RB 121,38 - 42,00L - 2ª Quinz 08/18 - saldo RB 584,12
 NF 299 681 - RB 98,43 - 32,70L - 1ª Quinz 09/18 - saldo RB 785,69*

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02954

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.244,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 13/12-18 CHEQUE Nº 03826 BANCO 3900 	EMITENTE EMITIDO 30/05/18 LIQUIDAÇÃO 1/1

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

*NF 299 776 - 1ª Quinz 11/2018 - RB 205,30 - 32,70L - saldo RB 679,95
 NF 299 790 - 2ª Quinz 11/2018 - RB 119,54 - 37,95L - saldo RB 560,41*



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013265 EMPENHO: 003902/18 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 30.00.00 ETANOL 02954
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88
Licitação: Registro de Prec 147 MATINHOS

Objeto da Despesa: ETANOL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 119,54 (cento e dezenove reais e cinquenta e quatro **centavos**
 Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 19,54

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\$, 54 (cento e dezenove reais e cinquenta e quatro **centavos**
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 30 de Novembro 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 - OBRAS - R:PASTOR ELIAS ABRAÃO, 0 - CENTRO - MATINHOS - PR.
Emissão: 30/11/2018 Valor Total: R\$ 18.723,64

NF-e
Nº 000.299.790
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

Nº 000.299.790
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4118 1175 1656 1300 0188 5500 1000 2997 9010 0586 6361

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: _____ CNPJ: **75.165.613/0001-88**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141180206774454 30/11/2018 11:21:07**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - OBRAS** CNPJ / CPF: **76.017.466/0001-61** DATA DA EMISSÃO: **30/11/2018**

ENDEREÇO: **R:PASTOR ELIAS ABRAÃO, 0** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **83260-000** DATA DA SAÍDA: **30/11/2018**

MUNICÍPIO: **MATINHOS** UF: **PR** TELEFONE / FAX: _____ DISCRICÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: **11:10:54**

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	18.723,64
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
				18.723,64

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	619,15	4,68	0,00	2.897,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	666,35	3,72	0,00	2.478,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DIESEL	27101921	060	5929	LT	3.654,05	3,62	0,00	13.227,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071010	060	5929	LT	37,95	3,15	0,00	119,54	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.: (4118 1175 1656 1300 0188 6500 2000 2708 9310 0270 8933) (PAGAMENTO À PRAZO), NOTA REF. ***** A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO ***** | Ref NFe: 270893/1, Placa 140G Km: 69202 Vel Aprox Tributos R\$ 2.523,33 (13,48 %) Fonte: IBPT ** (ESC:1)

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matémos, 30 / NOVEMBRO 2018

Jair de Borba Rosa

Assinatura e carimbo do responsável

Jair de Borba Rosa
Secretário Mun. De Obras

Atesto que o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matémos, 30 / NOVEMBRO 2018

Carla Rosa

Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matémos, 30 / NOVEMBRO 2018

Assinatura e carimbo do responsável

Sérgio dos Santos
Chefe do Setor Administrativo
Secretaria de Planejamento

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:34:52

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:

13/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005260000000

VALOR TOTAL:

18.723,64

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: G.M AUTO POSTO LTDA

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.000.005-7

=====