

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
002833/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 2953

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

ENDERECO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 147 SOLICITAÇÃO 1041/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 24.04.18 24.04.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 608.730,08 VALOR DO EMPENHO 26.160,00 SALDO ATUAL 582.570,08

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	26160	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. SEC.MUN.DE OBRAS	1,0000	26.160,00
NF.299426 - R\$ 706,14 - 161,59L - 2º Quinz 04/18 - Saldo R\$ 23453,86 NF.299448 - R\$ 2581,95 - 592,19L - 1º Quinz 03/18 - Saldo R\$ 22871,91 NF.299471 - R\$ 3131,09 - 714,86L - 1º Quinz 03/18 - Saldo R\$ 19740,82 NF.299449 - R\$ 1211,90471 - 373,84L - 2º Quinz 05/18 - Saldo R\$ 18036,11 NF.299532 - R\$ 1962,44 - 206,09L - 1º Quinz 06/18 - Saldo R\$ 17073,67				REDUZIDA	02955
CONTRATO 2017				TOTAL LÍQUIDO	26.160,00

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 26.160,00

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

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 09-08-18
 CHEQUE Nº 015 485
 BANCO 3900
 TESOUREIRO

EMITIDO 24/04/18
 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

NF.299533 - R\$ 203626 - 436,03L - 2º Quinz 06/18 - Saldo R\$ 15037,41
 NF.299551 - R\$ 269364 - 581,78L - 2º Quinz - 06/18 - Saldo R\$ 12343,77
 NF.299583 - R\$ 3298,47 - 718,62L - 2º Quinz 07/18 - Saldo R\$ 9045,30

Recebemos de G.M AUTO POSTO -EIRELI-EPP 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: 19/07/2018 Valor Total: R\$ 20.974,73

NF-e
Nº 000.299.583
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

G.M AUTO POSTO -EIRELI-EPP

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 - SAIDA **1**
Nº 000.299.583
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO: **4118 0775 1656 1300 0188 5500 1000 2995 8310 0551 8839**

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: **75.165.613/0001-88**
CNPJ: **75.165.613/0001-88**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141180121225909 19/07/2018 17:26:10**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - OBRAS**
CNPJ - CPF: **76.017.466/0001-61**
DATA DA EMISSÃO: **19/07/2018**
ENDEREÇO: **R: PASTOR ELIAS ABRAÃO, 0**
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
CEP: **83260-000**
DATA DA SAÍDA: **19/07/2018**
MUNICÍPIO: **MATINHOS**
UF: **PR**
TELEFONE / FAX: **INSCRIÇÃO ESTADUAL**
HORA DA SAÍDA: **17:22:16**

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: **20.974,73**
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: **20.974,73**

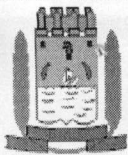
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME - RAZÃO SOCIAL: **9 - SEM FRETE**
CÓDIGO ANTT: **MUNICÍPIO**
PLACA DO VEÍCULO: **UF**
CNPJ - CPF: **INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ENDEREÇO: **MUNICÍPIO**
UF: **PESO LÍQUIDO**
QUANTIDADE: **ESPECIE**
MARCA: **NUMERAÇÃO**
PESO BRUTO: **PESO LÍQUIDO**

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
4	DIESEL	27101921	060	5929	LT	4.791,35	3,28	0,00	15.715,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	583,32	3,36	0,00	1.960,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	718,62	4,59	0,00	3.298,47	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:
(PAGAMENTO À PRAZO): NOTA REF A 1ª QUINZENA DE JULHO 2018 | Ref NFCe 235210/1, Placa: 140G Km: 69202 Val Aprox
Tributos R\$ 2.821,10 (13,45%) Fonte: IBPT ** (ESC1)
RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007927 **EMPENHO:** 002833/18 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 30.00.00 GASOLINA 02955
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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\$ 3.298,47 (tres mil duzentos e *****noventa e oito reais e ***quarenta e sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.298,47

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 3.298,47 (tres mil duzentos e *****noventa e oito reais e ***quarenta e sete centavos*****

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

Matinhos, 19 de Julho de 2018.