

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
003558/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 3530

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 147 SOLICITAÇÃO 1340/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 24.05.18 24.05.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 172.593,96 VALOR DO EMPENHO 68.210,00 SALDO ATUAL 104.383,96

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	68210	UN	Valor estimado para aquisicao de oleo diesel tipo S/10, com valor 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 SAUDE	1,0000	68.210,00

NF. 299.522 - 12/10.103,65 - 2687,14€ - 29/05/18 - Baldo 12/58.106,39
 NF. 299.519 - 12/14.102,63 - 3928,31€ - 29/05/18 - Baldo 12/44.003,76
 NF. 299.516 - 12/16.822,33 - 4702,60€ - 29/05/18 - Baldo 12/27.121,43

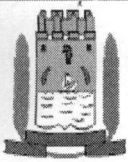
CONTRATO 2017 REDUZIDA 03533
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 68.210,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-436286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24-05-18 CHEQUE Nº 03210.221 BANCO 3930	EMITIDO 24/05/18 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. 299.577 - 13.964,17 - 4936,01€ - 29/06/18 - Baldo 12/13.157,24
 NF. 299.574 - 5584,02 - 4566,82€ - 29/06/18 - Baldo 12/7.573,22



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007526 **EMPENHO:** 003558/18 Ordinario

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 DIESEL 03533
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

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

Licitação: Registro de Prec 147

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 13.964,19 (treze mil novecentos e ***sessenta e quatro **
 reais e dezenove centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 13.964,19

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 13.964,19 (treze mil novecentos e *** sessenta e quatro ***reais e dezenove centavos*****

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

Matinhos, 11 de Julho de 2018.

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 - SAUDE - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR
 Emissão: 11/07/2018 Valor Total R\$ 17.003,24

NF-e
Nº 000.299.571
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 - SAÍDA **1**
Nº 000.299.571
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4118 0775 1656 1300 0188 5500 1000 2995 7110 0549 9892
 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 DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
1340044793
 CNPJ
75.165.613/0001-88
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180115954923 11/07/2018 16:04:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - SAUDE
 CNPJ / CPF
76.017.466/0001-61
 DATA DA EMISSÃO
11/07/2018
 ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22
 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
 CEP
83260-000
 DATA DA SAÍDA
11/07/2018
 MUNICÍPIO
MATINHOS
 UF
PR
 TELEFONE / FAX
(41)3452-8000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
1340044793
 HORA DA SAÍDA
15:48:51

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
17.003,24
 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
17.003,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL
9 - SEM FRETE
 CÓDIGO ANTT
9
 PLACA DO VEÍCULO
9
 UF
PR
 CNPJ / CPF
9
 ENDEREÇO
MATINHOS
 UF
PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
1340044793
 QUANTIDADE
1
 ESPÉCIE
DIESEL B S10
 MARCA
WIPAC
 NUMERAÇÃO
303 118156-0
 PESO BRUTO
118,156
 PESO LÍQUIDO
118,156

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	ALÍQUOTA % IPI
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	4.156,01	3,36	0,00	13.964,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	650,76	4,67	0,00	3.039,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1340044793
 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 2ª QUINZENA DE JUNHO empenho 3558/18. | Ref NFCe 233055/1, Placa AVX3823 Km 2465
 Val Aprox Tributos R\$ 2.286,94 (13,45 %) Fonte: IBPT ** (ESC1)
Emp 3555118.
303 118156-0
 RESERVADO AO FISCO