



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

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

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: 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 - 16L,59L - 2º Quinz 04/18 - Saldo R\$ 23453,86
 NF-299443 - R\$ 2581,93 - 592,19L - 1º Quinz 03/18 - Saldo R\$ 22871,91
 NF-299471 - R\$ 3131,09 - 714,86L - 1º Quinz 03/18 - Saldo R\$ 19.410,82

CONTRATO: 2017 REDUZIDA: 02955
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 26.160,00

CONFERENTE: ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 01/06/18
 CHEQUE Nº: 0287 Parc NF 299 471
 BANCO: 3903
 TESOUREIRO: _____
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 24/04/18
 LIQUIDAÇÃO: 1/1
 EMITENTE: _____

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: 004789 **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\$ 3.131,09 (tres mil cento e trinta e um reais e nove centavos) *****
 Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 31,09

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\$ 3.131,09 (tres mil cento e trinta e um reais e nove centavos) *****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 10 de Maio 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 - OBRAS - R.PASTOR ELIAS ABRAÃO, 0 - CENTRO - MATINHOS - PR.
Emissão: 21/05/2018 Valor Total: R\$ 12.140,84

NF-e
Nº 000.299.471
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 000.299.471
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4118 0575 1656 1300 0188 5500 1000 2994 7110 0538 5673

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
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141180086392009 21/05/2018 11:47:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - OBRAS
CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61
DATA DA EMISSÃO: 21/05/2018
ENDEREÇO: R:PASTOR ELIAS ABRAÃO, 0
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 83260-000
DATA DA SAÍDA: 21/05/2018
MUNICÍPIO: MATINHOS
UF: PR
TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 11:29:00

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	12.140,84		
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	12.140,84

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/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	714,86	4,38	0,00	3.131,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	393,35	3,59	0,00	1.412,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DIESEL	27101921	060	5929	LT	2.140,19	3,50	0,00	7.490,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071010	060	5929	LT	34,39	3,11	0,00	106,95	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: VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(PAGAMENTO À PRAZO), NOTA REF. A 1ª QUINZENA DE MAIO 2018, | Ref NFe 219197/1, Placa: 210LC7 Km: 7988 Val Aprox
Tributos R\$ 1.637,41 (13,49 %) Fonte: IBPT ** (ESC1)

RESERVADO AO FISCO