



CNPJ: 76.077.466/0001-67 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000282/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 2953

CRÉDOR 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 147/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 16.01.18 16.01.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 739.082,54 VALOR DO EMPENHO 86.820,00 SALDO ATUAL 652.262,54

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	59220	UN	Valor estimado para aquisicao de oleo diesel 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.	1,0000	59.220,00
4	27600	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,		

NF. 299.250 - R\$ 5666,49 - 17/11/93C - 19 QUINZ 01/18 - Saldo R\$ 53.553,51 - COMUM
 NF. 299.271 - R\$ 6051,08 - 18/33,66C - 29 QUINZ. 01/18 - Saldo R\$ 47.502,43

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO 0 TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 28/06-18 CHEQUE Nº 03.3569357 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 1/1 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 _____ ASSINATURA

NF 299 313 - R\$ 8008,23 - 2653,08C - 19 QUINZ 01/2018 - Saldo R\$ 45.094,62
 NF. 299.320 - R\$ 4812,68 - 1445,25C - 29 QUINZ 02/2018 - Saldo R\$ 40.289,94
 NF 299 358 - R\$ 14946,18 - 4496,91C - 19 QUINZ 03/2018 - Saldo R\$ 53357,6
 NF. 299 376 - R\$ 6123,93 - 1850,13C - 29 QUINZ 03/2018 - Saldo R\$ 19.211,83
 NF 299.426 - R\$ 7042,18 - 2077,34C - 2º Quinz 04/2018 - Saldo R\$ 12169,65
 NF 299.448 - R\$ 30987,90 - 3299,67C - 4º Quinz 05/2018 - Saldo R\$ 1181,75



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
 000282/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.01.03 DIESEL N° CONTA 2953

CREADOR 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 147/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 16.01.18 16.01.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 739.082,54 VALOR DO EMPENHO 86.820,00 SALDO ATUAL 652.262,54

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			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 Natural e Biocombustiveis. Aquisicao de combustiveis com valores baseados no Sistema de Levantamento de Precos do site d ANP - Agencia Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis.	1,0000	27.600,00
CONTRATO			NF. 299250 - R\$ 209,88 - 350,69L - 19 QUINZ 01/18 - Saldo R\$ 26.390,12 - S-10 NF. 299271 - R\$ 4569,11 - 453,50L - 29 QUINZ 02/18 - Saldo R\$ 24.821,01 NF. 299313 - R\$ 2263,13 - 368,26L - 19 QUINZ 02/18 - Saldo R\$ 23.557,88 NF. 299320 - R\$ 311,97 - 90,69L - 29 QUINZ 02/18 - Saldo R\$ 23.245,91 NF. 299358 - R\$ 2576,24 - 245,64L - 19 QUINZ 03/18 - Saldo R\$ 20.667,67	REDUZIDA	02956

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 86.820,00

CONFÉRENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 28-06-18 CHEQUE N° 033569357 BANCO 3707 TESOUREIRO	EMITIDO 16/01/18 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 299376 - 879,30 - 255,61L - 24 QUINZ 03/18 - Saldo R\$ 19.790,37
 NF 299426 - 1111,15 - 318,38L - 2º Quinz 04/18 - Saldo R\$ 18679,22
 NF 299448 - 2546,43 - 740,24L - 1º Quinz 05/18 - Saldo R\$ 16132,79
 NF 299471 - 1412,13 - 393,33L - 1º Quinz 05/18 - Saldo R\$ 14720,66 - S-10
 NF 299479 - 2353,34 - 359,93L - 2 QUINZ 05/18 - Saldo R\$ 8.148,65

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: 22/06/2018 Valor Total: R\$ 10.652,53

NF-e
Nº 000.299.533
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

Nº 000.299.533
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4118 0675 1656 1300 0188 5500 1000 2995 3310 0545 2514

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180104719966 22/06/2018 15:11:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lançamento efetuado em decorrência de CF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
1340044793
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
75.165.613/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - OBRAS
ENDEREÇO
R:PASTOR ELIAS ABRAÃO, 0
MUNICÍPIO
MATINHOS
CNPJ / CPF
76.017.466/0001-61
DATA DA EMISSÃO
22/06/2018
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
83260-000
DATA DA SAÍDA
22/06/2018
UF
PR
TELEFONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL
75.165.613/0001-88
HORA DA SAÍDA
15:03:54

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
10.652,53
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
10.652,53

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

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
1	GAZOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	436,03	4,67	0,00	2.036,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	482,62	3,36	0,00	1.621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DIESEL	27101921	060	5929	LT	2.132,52	3,28	0,00	6.994,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0,00
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 JUNHO. | Ref NFCe 228084/1, Placa: 210LC7 Km: 7988 Val Aprox Tributos R\$ 1.432,77 (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: 006267 **EMPENHO:** 000282/18 **Ordinario**

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 30.00.00 DIESEL 02956
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: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.621,60 (um mil seiscentos e vinte e um reais e sessenta centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 21,60

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\$ 1.621,60 (um mil seiscentos e vinte e um reais e sessenta centavos) e um reais e sessenta centavos, descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 26 de Junho de 2018.