



# 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  
 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 Nº CONTA 2953

CREDOR 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 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\$ 5666,47 - 17/11/93 - 19 QUINZ 01/18 - Saldo R\$ 53.553,51 - COMUM  
 NF. 299.271 - R\$ 6.051,09 - 18/33,66 - 29 QUINZ 01/18 - Saldo R\$ 47.502,43

CONTRATO NF. 299.629 - R\$ 1137,44 - 338,52 - 19 QUINZ 06/18 - Saldo R\$ -0-

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE:   
 MOISES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA:   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA:   
 DATA DE PAGTO: 05-09-18  
 CHEQUE Nº: 1004/11  
 BANCO: 3907

EMITIDO:   /  /    
 LIQUIDAÇÃO:   /  /    
 EMISSÃO:

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:   /  /   NOME/CPF ASSINATURA

NF. 299.313 - R\$ 8.808,23 - 2653,08 - 19 QUINZ 01/2018 - Saldo R\$ 45.094,62  
 NF. 299.320 - R\$ 4.812,68 - 1445,25 - 29 QUINZ 02/2018 - Saldo R\$ 40.281,94  
 NF. 299.358 - R\$ 14.946,18 - 4496,91 - 19 QUINZ 03/2018 - Saldo R\$ 25.335,76  
 NF. 299.376 - R\$ 6.723,93 - 1850,13 - 29 QUINZ 03/2018 - Saldo R\$ 19.211,83  
 NF. 299.426 - R\$ 7042,18 - 2077,34 - 2º QUINZ 04/2018 - Saldo R\$ 12.169,65  
 NF. 299.448 - R\$ 10987,90 - 3299,67 - 1º QUINZ 05/2018 - Saldo R\$ 1181,75



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009718 EMPENHO: 000282/18 Ordinário**

**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  
**Licitação:** Registro de Prec 147 **MATINHOS**

**Objeto da Despesa:** DIESEL **MATERIAL DE CONSUMO**  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.137,44 (um mil cento e trinta e \*\*sete reais e quarenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUÍDO: 37,44**

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\$ 1.137,44 (um mil cento e trinta e \*\*sete reais e quarenta e quatro centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 30 de Agosto 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 21/08/2018 Valor Total R\$ 22.276,73

**NF-e**  
 Nº 000.299.629  
 Série 001

**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 **1**  
 Nº 000.299.629  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4118 0875 1656 1300 0188 5500 1000 2996 2910 0560 0238**  
 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**  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141180141848711 21/08/2018 17:32:29**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**1340044793**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
 CNPJ  
**75.165.613/0001-88**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - OBRAS**  
 CNPJ - CPF  
**76.017.466/0001-61**  
 DATA DA EMISSÃO  
**21/08/2018**  
 ENDEREÇO  
**R: PASTOR ELIAS ABRAÃO, 0**  
 BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**  
 CEP  
**83260-000**  
 DATA DA SAÍDA  
**21/08/2018**  
 MUNICÍPIO  
**MATINHOS**  
 UF  
**PR**  
 TELEFONE / FAX  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 HORA DA SAÍDA  
**17:24:32**

**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	22.276,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	22.276,73

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
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
4	DIESEL	27101921	060	5929	LT	4.805,20	3,28	0,00	15.761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	851,51	3,36	0,00	2.801,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	778,71	-4,51	0,00	3.527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071010	060	5929	LT	-33,00	2,95	0,00	126,85	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  
 NFCe Ref (4118 0875 1656 1300 0188 5500 2000 2422 7910 0242 2796)  
 (PAGAMENTO À PRAZO). NF REF A 1ª QUINZENA DE AGOSTO, | Ref NFCe 242279/1. Placa 140G Km 89202ICMS substituição tributária c/mo conv ICMS 110/07  
 Cod: 4 DIESEL Alíquota 12,00% Preço R\$ 3.280 BC R\$ 15.761,25 ICMS Retido R\$ 1.891,35  
 Cod: 222 DIESEL B S10 Alíquota 12,00% Preço R\$ 3.360 BC R\$ 2.801,07 ICMS Retido R\$ 343,33  
 Cod: 1 GASOLINA COMUM Alíquota 12,00% Preço R\$ 4.530 BC R\$ 3.527,56 ICMS Retido R\$ 423,31  
 Cod: 3 ETANOL Alíquota 12,00% Preço R\$ 2.950 BC R\$ 126,85 ICMS Retido R\$ 15,22  
 Val Aprox Tributos R\$ 3.001,52 (13,47 %) Fonte: IBPT \*\* (ESCT1)

RESERVADO AO FISCO

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Número, 21 / AGOSTO / 2018

Luiz de Barros

Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Número, 21 / AGOSTO / 2018

Carla de Sá

Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Número, 21 / AGOSTO / 2018

Cláudia

Assinatura e carimbo do responsável