



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
 005520/18 Estimativa 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 2014/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 27.07.18 27.07.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 496.487,15 VALOR DO EMPENHO 59.040,00 SALDO ATUAL 437.447,15

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	59040	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. SEC.MUN.DE OBRAS	1,0000	59.040,00
			NF. 299602 - 28/03/2018 - 1628,06L - 29/04/18 - 125363,51,98 - 19/06/18 - 1251946,34 NF. 299604 - 12/04/18 - 15.481,25 - 4805,26L - 19/06/18 - 12536.185,07 NF. 299643 - 12/04/18 - 113,50 - 3693,14L - 21/06/18 - 12524.071,59 NF. 299643 - 10/04/18 - 149.600,34L - 22/06/18 - 12522053,10		

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02956

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 59.040,00

CONFERENTE
 MARGARETA MARIA DERETTI
 CAQUIB-03828610-0

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 21-09-18
 CHEQUE Nº 08594
 BANCO 3900
 TESOUREIRO

EMITIDO 27/07/18
 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. 299687 - 28/03/2018 - 1628,06L - 29/04/18 - 125363,51,98 - 19/06/18 - 1251946,34

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: 18/09/2018 Valor Total: R\$ 28.124,25

NF-e

Nº 000.299.687
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.299.687
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO*

4118 0975-1656 1300 0188 5500 1000 2996 8710 0567 9206

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180159681793 18/09/2018 17:04:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF

75.165.613/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - OBRAS

CPF / CNPJ

76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO

18/09/2018

ENDEREÇO

R:PASTOR ELIAS ABRAÃO, 0

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

18/09/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:41:11

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	28.124,25
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	28.124,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
		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	CPOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
3	ETANOL	22071010	060	3929	LT	32,70	3,01	0,00	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	947,63	4,72	0,00	4.472,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DIESEL	27101921	060	5929	LT	5.496,15	3,62	0,00	19.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	983,05	3,72	0,00	3.656,93	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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>NFCe Ref.: (4118 0975-1656 1300 0188 5500 2000 2499 0910 0249 9097) (PAGAMENTO À PRAZO), NOTA REF. A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO. Ref.NFCe 249909/1, Placa: 210LC7 Km: 7986ICMS substituição tributária c/mo conv. ICMS 110/07. Cod: 3 ETANOL Alíquota 12,00% Preço R\$ 3,010 BC R\$ 98,43 ICMS Retido R\$ 11,81. Cod: 1 GASOLINA COMUM Alíquota 12,00% Preço R\$ 4,720 BC R\$ 4.472,81 ICMS Retido R\$ 536,74. Cod: 4 DIESEL Alíquota 12,00% Preço R\$ 3,620 BC R\$ 19.896,06 ICMS Retido R\$ 2.367,53. Cod: 222 DIESEL B S10 Alíquota 12,00% Preço R\$ 3,720 BC R\$ 3.656,93 ICMS Retido R\$ 438,83. Val Aprox Tributos R\$ 3.768,83 (13,46 %) Fonte: IBPT ** (ESC1)</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Atesto que o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Mulungos, 18 / SETEMBRO / 2018

Jair de Borba Rosa

Assinatura e carimbo do responsável

Jair de Borba Rosa
Secretário Mun. De Obras

Atesto que o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Mulungos, 18 / SETEMBRO / 2018

Walter Jansen

Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Mulungos, 18 / SETEMBRO / 2018

Walter Jansen

Assinatura e carimbo do responsável

Walter Jansen Santos
Assinatura e carimbo do responsável

Secretaria de Obras e Urbanismo



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010020 EMPENHO: 005520/18 Estimativa

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\$ 19.896,06 (dezenove mil oitocentos e noventa e seis *****
 reais e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 19.896,06

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\$ 19.896,06 (dezenove mil oitocentos e noventa e seis *****reais e seis centavos*****

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

Matinhos, 18 de Setembro de 2018.