



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 000638/18 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC.	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 18.122.0111.2.045.3390.30.01.03 DIESEL	
Nº CONTA 2653	
CREDOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA	CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88
ENDERECO Rua: Juscelino K. de Oliveira	FONE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 147
SOLICITAÇÃO 239/2018	PROC. COMPRA 236
EMISSÃO 26.01.18	15.03.18
VALOR ORÇADO 757.160,00	SALDO ANTERIOR 842.952,73
VALOR DO EMPENHO 127.650,00	SALDO ATUAL 715.302,73

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	127650	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. Aquisicao de combustiveis com valores baseados no Sistema de Levantamento de Precos do site d ANP - Agencia Nacional do Petroleo, Gas Natural e	1,0000	127.650,00
NF. 299.249 - R\$ 8663,36 - 2511,12L - 1ª QUINZ 01/2018 - Saldo R\$ 118.986,64					
NF. 299.266 - R\$ 3614,70 - 1044,71L - 2ª QUINZ 02/2018 - Saldo R\$ 115.371,94					

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE ALBERINA MARIA DERETTI CACIPR-036288/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 27-09-18 CHEQUE Nº 03591 BANCO 39000 	EMITIDO 1/1 LIQUIDAÇÃO 1/1

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. 299.308 - R\$ 219,62 - 1813,04L - 1ª QUINZ 01/2018 - Saldo R\$ 109.153,32
 - NF. 299.319 - R\$ 490,25 - 1424,84L - 1ª QUINZ 01/18 - Saldo R\$ 104.251,87
 - NF. 299.368 - R\$ 4049,33 - 2046,03L - 1ª QUINZ 03/18 Saldo R\$ 94.102,54
 - NF. 299.374 - R\$ 4361,92 - 1268,00L - 2ª QUINZ 03/18 Saldo R\$ 92.810,62
 - NF. 299.406 - R\$ 7864,41 - 2227,62L - 1ª QUINZ 04/18 Saldo R\$ 84.941,21



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
000638/18 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 18.122.0111.2.045.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 2653

CREADOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88
ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978 MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 147 SOLICITAÇÃO 239/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 26.01.18 15.03.18

VALOR ORÇADO 757.160,00 SALDO ANTERIOR 842.952,73 VALOR DO EMPENHO 127.650,00 SALDO ATUAL 715.302,73

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Biocombustiveis.		
NF 299469	1	6645,18	- 1861,11 L - 1º Quinz 03/18 - Saldo R\$ 73198,93		
NF 299523	1	575,57	- 690,31 L - 2º Quinz 03-18 - Saldo R\$ 70603,78		
NF 299530	1	245,79	- 345,48 L - 1º Quinz 06/18 - Saldo R\$ 69359,59		
NF 299531	1	5827,15	- 1734,22 L - 1º Quinz 06/18 - Saldo R\$ 63532,44		
NF 299548	1	7130,17	- 2122,67 L - 2º Quinz 06/18 - Saldo R\$ 54911,10		
NF 299579	1	287,48	- 335,37 L - 1º Quinz 07/18 - Saldo R\$ 45117,77		
NF 299603	1	7227,77	- 2746,42 L - 2º Quinz 07/18 - Saldo R\$ 35884,86		
NF 299628	1	11983,17	- 3566,42 L - 1º Quinz 08/18 - Saldo R\$ 23901,63		
NF 299646	1	8177,53	- 2433,79 L - 2º Quinz 08/18 - Saldo R\$ 15724,10		
NF 299686	1	7630,56	- 2588,06 L - 1º Quinz 09/18 - Saldo R\$		

CONTRATO REDUZIDA 02656
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 127.650,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 27-09-18 CHEQUE Nº 01591 BANCO 3902 TESOUREIRO	EMITIDO 26/01/18 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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010050 EMPENHO: 000638/18 Estimativa

Órgão: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotação: 181220111 2 045 339 30.00.00 DIESEL 02656
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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\$ 9.630,56 (nove mil seiscentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 9.630,56

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\$ 9.630,56 (nove mil seiscentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos)

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

Matinhos, 25 de Setembro 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 - MEIO AMBIENTE - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR Emissão: 18/09/2018 Valor Total: R\$ 12.922,76		NF-e Nº 000.299.686 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 de
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.299.686
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4118 0975 1656 1300 0188 5500 1000 2996 8610 0567 9101
 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 141180159643072 18/09/2018 16:36:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1340044793	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.165.613/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - MEIO AMBIENTE		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 18/09/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	TELEFONE / FAX (41)3452-8000	HORA DA SAÍDA 16:17:14

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 12.922,76	
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 12.922,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CONDICANTE	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	CFST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
													ICMS	IPI	
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	2.588,86	3,71	0,00	9.630,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	697,50	4,72	0,00	3.292,20	0,00	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	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (4118 0975 1656 1300 0188 5500 2000 2499 2410 0249 9247) (PAGAMENTO À PRAZO), NOTA REF. A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO, Ref NFCe 249924/1, Placa: 406B Km: 9752ICMS substituição tributária c/conv. ICMS 110/07. Cod. 222 DIESEL B S10 Alíquota 12,00% Preço R\$ 3,720 BC R\$ 9.630,56 ICMS Retido R\$ 1.155,87. Cod. 1 GASOLINA COMUM Alíquota 12,00% Preço R\$ 4,720 BC R\$ 3.292,20 ICMS Retido R\$ 395,06 Val Aprox Tributos R\$ 1.738,11 (13,45 %) Fonte: IBPT ** (ESC1)	RESERVADO AO FISCO

Atesto que os: () Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: _____

Em: ____/____/____

Assinatura do Secretário

Atesto que os: () Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: _____

Em: ____/____/____

Assinatura do Secretário

Deyves Souza Guedes
Decreto nº 152/2013
Gestor Ambiental

Atesto que os: () Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão: _____

Em: ____/____/____

Assinatura do Secretário