

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
 004748/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
 DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 1596

CREDOR 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 1754/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 27.06.18 27.06.18

VALOR ORÇADO 496.391,26 SALDO ANTERIOR 399.133,65 VALOR DO EMPENHO 51.750,00 SALDO ATUAL 347.383,65

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	51750	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. SEC.MUN.DE EDUCACAO	1,0000	51.750,00

NF. 299.552. 12.694,08. 3778,48. 29/06/18 - saldo R\$ 39.055,92
 NF. 299.582. 23.029,37. 6853,98. 10/06/18 - saldo - R\$ 16.026,55

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01598

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 51.750,00

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-139286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

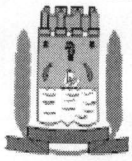
TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 26/07-18
 CHEQUE Nº 08.193
 BANCO 3910

EMITIDO 27/06/18
 LIQUIDAÇÃO 1/1

TESOUREIRO
 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: 007285 **EMPENHO:** 004748/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 DIESEL 01598
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

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\$ 23.029,37 (vinte e tres mil e vinte e nove reais e *****
 trinta e sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 23.029,37

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 23.029,37 (vinte e tres mil e vinte e nove reais e *****
 trinta e sete centavos*****

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

Matinhos, 19 de Julho 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 - EDUCAÇÃO - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR
Emissão: 19/07/2018 Valor Total: R\$ 26.275,68

NF-e
Nº 000.299.582
Série 001

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 000.299.582
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4118 0775 1656 1300 0188 5500 1000 2995 8210 0551 8742
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
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141180121208516 19/07/2018 17:12:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL
1340044793
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
1340044793
CNPJ
75.165.613/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - EDUCAÇÃO
CNPJ / CPF
76.017.466/0001-61
DATA DA EMISSÃO
19/07/2018
ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22
BAIRRO - DISTRITO
CENTRO
CEP
83260-000
DATA DE GERAÇÃO
19/07/2018
MUNICÍPIO
MATINHOS
UF
PR
TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1340044793
HORA DA SAÍDA
17:04:02

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	26.275,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				26.275,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME - RAZÃO SOCIAL
9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPECIE
MARGA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CBT	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	560,41	3,28	0,00	1.838,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	6.853,98	3,36	0,00	23.029,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	306,79	4,59	0,00	1.408,17	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
(PAGAMENTO À PRAZO): NOTA REF A 1º QUINZENA DE JULHO 2018. | Ref NFce 235236/1 Placa BCC2768 Km 4629 Val Aprox Tributos R\$ 3.534,08 (13,45 %) Fonte IBPT ** (ESCT)
RESERVADO AO FISCO