



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ; 76.017.463/0001-61 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
 006838/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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 FONE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 147 SOLICITAÇÃO 2550/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 14.09.18 14.09.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 346.425,19 VALOR DO EMPENHO 59.280,00 SALDO ATUAL 287.145,19

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			consumidor dos Municipios do Estado do Parana, constantes na tabela de resumo semanal por municipio do Estado do Parana do Sistema de Levantamento de Precos do site da ANP - Agencia Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis. Aquisicao de combustiveis com valores baseados no Sistema de Levantamento de Precos do site da ANP - Agencia Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis.	1,0000	10.080,00
<p>NF 299.687 - R\$ 3656,95 - 983,05 - 19/09/18 - saldo R\$ 642305</p> <p>NF 299.704 - R\$ 2830,10 - 758,74 - 29/09/18 - saldo 3592,95</p> <p>NF 299.734 - R\$ 2441,12 - 654,47 - 19/09/18 - saldo R\$ 1.151,38</p>					

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02956

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinários (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 59.280,00

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA BERETTI
 CRC PR-030286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 09-01-19
 CHEQUE Nº 01036/19
 BANCO 3909
 TESOUREIRO

EMITIDO 14/09/18
 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. 299.745 - R\$ 1151,16 - 315,55 - 29/09/18 - saldo R\$ - 0 -



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elías Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 006838/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 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 FONE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 147 SGLICITAÇÃO 2550/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 14.09.18 14.09.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 346.425,19 VALOR DO EMPENHO 59.280,00 SALDO ATUAL 287.145,19

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	49200	UN	Valor estimado para aquisicao de oleo diesel comum, com valores baseados na media dos precos maximos de venda ao consumidor dos Municipios do Estado do Parana, constantes na tabela de resumo semanal por municipio do Estado do Parana do Sistema de Levantamento de Precos do site da ANP - Agencia Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis.	1,0000	49.200,00
4	10080	UN	Valor estimado para aquisicao de oleo diesel tipo S/10, com valores baseados na media dos precos maximos de venda ao		

NF 299.724 - R\$ 14.299,04 - 3960,96L - 29/09/18 - saldo R\$ 34900,96
 NF 299.734 - R\$ 14.070,42 - 3854,91L - 19/09/18 - saldo R\$ 20.830,54

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

COMPROVANTE
 ALBERTINA MARIA PERETTI
 CPF 0302070-0

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 09/01/19
 CHEQUE Nº 02036/19
 BANCO 3900

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 NOME/CPF ASSINATURA

NF. 299.745 - R\$ 12287,78 - 343,64L - 29/09/18 - saldo R\$ 29.548,76
 NF. 299.776 - R\$ 11.041,11 - 3244,14L - 19/09/18 - saldo R\$ 7707,65
 NF. 299.826 - R\$ 2.637,91 - 744,88L - 19/09/18 - saldo R\$ 5069,74 - S-40



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014305 EMPENHO: 006838/18 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\$ 1.937,89 (um mil novecentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos)
 Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.937,89

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\$ 1.937,89 (um mil novecentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 28 de Dezembro 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: 28/12/2018 Valor Total: R\$ 9.485,49

NF-e

Nº 000.299.836

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 000.299.836

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 1275 1656 1300 0188 5500 1000 2998 3610 0593 7743

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

141180224560204 28/12/2018 12:08:51

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

28/12/2018

ENDEREÇO

R:PASTOR ELIAS ABRAÃO, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

28/12/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:04:39

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	9.485,49		
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	9.485,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO 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
222	DIESEL	27101921	060	5929	LT	1.783,06	3,46	0,00	6.169,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	544,35	3,56	0,00	1.937,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	312,52	4,41	0,00	1.378,21	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 1275 1656 1300 0188 6500 2000 2763 1310 0276 3139)
(PAGAMENTO À PRAZO). ***** NF REF. A 2ª QUINZENA DE DEZEMBRO 2018 ***** | Ref NFCe 276313/1, Placa:
210LC7 Km: 9131 Val Aprox Tributos R\$ 1.275,80 (13,45 %) Fonte: IBPT ** (ESC1)

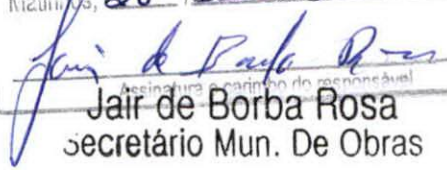
RESERVADO AO FISCO

Atesto que o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Nítimios, 28 / DEZEMBRO 2018



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.

Nítimios, 28 / DEZEMBRO 2018



Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Nítimios, 28 / DEZEMBRO 2018


Assinatura e carimbo do responsável
Sérgio dos Santos
Chefe do Setor Administrativo
Secretaria de Obras e Urbanização