

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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001047/17 Ordinário Orcamentario

ORGAO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT 04.123.0102.2.011.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 400

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

ENDEREÇO Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 430/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 01.02.17 01.02.17

VALOR ORÇADO 50.000,00 SALDO ANTERIOR 46.003,00 VALOR DO EMPENHO 924,00 SALDO ATUAL 45.079,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	L	Oleo Diesel comum. (cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN.DE FINANÇAS	3,08	924,00
<p><i>Handwritten notes:</i></p> <p>11/02/17 - 128 132,38 - 42,7818 - 1ª QUINZ 02/17 Saldo R\$ 71,62</p> <p>17/02/17 - 128 246,03 - 77,3818 - 1ª QUINZ 06/17 Saldo R\$ 54,59</p> <p>17/02/17 - 012 155,64 - 82,000 - 1ª QUINZ 03/17 Saldo R\$ 289,75</p> <p>17/02/17 - 128 252,56 - 82,000 - 2ª QUINZ 06/17 Saldo R\$ 37,39</p>					

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00402
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinários (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 924,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.131/0-2
ORDENADOR DA DESPESA
DATA DE PAGTO 06-07-17
CHEQUE Nº 03485
BANCO 3900
TESOURARIA
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 01/02/17
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMITENTE

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

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
004235/17 Estimativa Orcamentario

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 04.123.0102.2.011.3390.30.01.02 GASOLINA 01 Gabinete do Secretario
 Nº CONTA 400

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

REGISTRO DE PREÇO Nº 134 SOLICITAÇÃO 1705/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 06.06.17 06.06.17

VALOR ORÇADO 45.000,00 SALDO ANTERIOR 28.878,02 VALOR DO EMPENHO 995,00 SALDO ATUAL 27.883,02

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
250	L	Gasolina comum. (cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN.DE FINANÇAS Estimativa(90 dias)	3,98	995,00
<p>ME 208783 - 10/207,23 - 52,0718 - 19 Quinze 06/17 - Saldo R\$ 787,77</p> <p>ME 208805 - R\$ 127,36 - 32,052 - 29 Quinze 06/17 Saldo R\$ 660,41</p>				

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00401
 TIPO DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 995,00

CONFERENTE  W. MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2 TESOUREIRO DATA DE PAGTO 06-07-17 RUBRICAS Nº 08485 BANCO 3910 TESOUREIRO 	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 06/06/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE 
--	--

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: 11 NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006597 EMPENHO: 001047/17 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 041230102 2 011 339 30.00.00 DIESEL 00402
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88
Licitação: Registro de Prec 134 MATINHOS

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 252,56 (duzentos e cinquenta e ***dois reais e cinquent
 ta e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 252,56

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\$ 252,56 (duzentos e cinquenta e ***dois reais e cinquenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 28 de Junho de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006598 EMPENHO: 004235/17 Estimativa

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041230102 2 011 339 30.00.00 GASOLINA 00401
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA CNPJ/CPF: 75.165.613/0001-88
Licitação: Registro de Prec 134 MATINHOS

Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 127,36 (cento e vinte e sete ***reais e trinta e sei**
s *centavos*******
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 127,36

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\$ 127,36 (cento e vinte e sete ***** reais e trinta e seis ***centavos*****

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

Matinhos, 28 de Junho de 2017.

Recebemos de G.M AUTO POSTO -EIRELI-EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: PREFEITURA MUN. DE MATINHOS - FISCALIZAÇÃO E FINANÇAS - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR.
 Emissão: 28/06/2017 Valor Total: R\$ 379,92

NF-e

Nº 000.298.805

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.298.805
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0675 1656 1300 0188 5500 1000 2988 0510 0420 9506

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

141170102211256 28/06/2017 11:41:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
 75.165.613/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUN. DE MATINHOS - FISCALIZAÇÃO E FINANÇAS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 28/06/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR	TELEFONE / FAX (41)3452-8000
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:40:47

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 379,92
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 379,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	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	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	82,00	3,08	0,00	252,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	32,00	3,98	0,00	127,36	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
 (PAGAMENTO À VISTA): NFCe:119396/1, NFCe:119808/1, Val Aprox Tributos R\$ 51,10 (13,45 %) Fonte: IBPT ** (POSTOQM-PC)

RESERVADO AO FISCO

IMPRESSÃO INVERTIDA
 28/06/2017 11:41:27