

# 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  
 000549/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT 04.122.0102.2.010.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 298

CREADOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88  
 ENDREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira 1 FONE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 245/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 16.01.17 23.01.17

VALOR ORÇADO 150.000,00 SALDO ANTERIOR 145.280,28 VALOR DO EMPENHO 1.393,00 SALDO ATUAL 143.887,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	350	L	Gasolina comum. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de combustiveis em atendimento as Secretarias Municipais.	3,98	1.393,00

*Handwritten notes:*  
 01/01/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 02/01/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 03/01/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 04/01/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 05/01/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 06/01/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 07/01/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 08/01/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 09/01/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 10/01/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 11/01/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 12/01/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 13/01/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 14/01/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 15/01/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 16/01/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 17/01/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 18/01/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 19/01/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 20/01/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 21/01/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 22/01/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 23/01/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 24/01/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 25/01/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 26/01/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 27/01/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 28/01/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 29/01/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 30/01/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 31/01/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 01/02/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 02/02/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 03/02/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 04/02/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 05/02/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 06/02/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 07/02/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 08/02/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 09/02/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 10/02/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 11/02/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 12/02/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 13/02/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 14/02/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 15/02/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 16/02/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 17/02/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 18/02/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 19/02/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 20/02/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 21/02/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 22/02/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 23/02/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 24/02/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 25/02/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 26/02/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 27/02/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 28/02/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 29/02/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 30/02/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00  
 31/02/17 - 10,000L - 39,80 - 398,00

CONTRATO REDUZIDA 00300  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.393,00

COMPONENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.431/0-2  
 TESOUREARIA  
 DATA DE PAGTO 06-07-17  
 CHEQUE Nº 06 486  
 BANCO 3900  
 TESOUREIRO  
 ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO 16/01/17  
 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

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 - ADMINISTRAÇÃO - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR.  
 Emissão: 28/06/2017 Valor Total: R\$ 242,38

NF-e

Nº 000.298.806

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 000.298.806

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0675 1656 1300 0188 5500 1000 2988 0610 0420 9520

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170102213874 28/06/2017 11:44:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Lançamento efetuado em decorrência de CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 75.165.613/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - ADMINISTRAÇÃO

CNPJ / CPF  
 76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
 28/06/2017

ENDEREÇO  
 RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BARRIO / DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 83260-000

DATA DA SAÍDA  
 28/06/2017

MUNICÍPIO  
 MATINHOS

UF  
 PR TELEFONE / FAX  
 (41)3452-8000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
 11:43:30

**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	242,38
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
				242,38

**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
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	32,43	3,98	0,00	129,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	28,47	3,98	0,00	113,31	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 VISTA) NFCe: 120923/1, NFCe: 121125/1, Val Aprox Tributos R\$ 32,50 (13,45 %) Fonte: IBPT \*\* (POSTO G.M-PC)



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006646 EMPENHO: 000549/17 Ordinário**

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 30.00.00 GASOLINA 00300  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

**Credor:** 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88  
 MATINHOS

**Licitação:** Registro de Prec 134

**Objeto da Despesa:** GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 242,38 (duzentos e quarenta e \*\*\*\*dois reais e trinta e \*\*oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 242,38**

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\$ 242,38 (duzentos e quarenta e \*\*\*\*dois reais e trinta e \*\*oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 30 de Junho de 2017.