

# 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  
 003430/17 Estimativa Orcamentario

ORÇAO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORCAMENTARIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
 DET 08.244.0105.2.020.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 1040

EMPENHO 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

CLASSIFICAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 1410/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 04.05.17 04.05.17

VALOR ORÇADO 22.507,25 SALDO ANTERIOR 15.223,25 VALOR DO EMPENHO 13.930,00 SALDO ATUAL 1.293,25

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3500	L	Gasolina comum. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	3,98	13.930,00

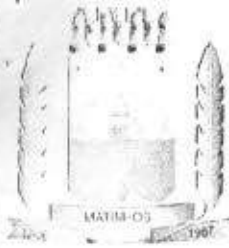
*Handwritten notes:*  
 01 2017 018 - R\$ 13,66 - 12 QUINZ 04/17 - Saldo R\$ 1366,82  
 02 2017 018 - R\$ 11,75 - 12 QUINZ 04/17 - Saldo R\$ 1182,65  
 03 2017 018 - R\$ 6,92 - 12 QUINZ 05/17 - Saldo R\$ 948,87  
 04 2017 018 - R\$ 4,20 - 12 QUINZ 05/17 - Saldo R\$ 745,12

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04155  
 FONTE DE RECURSO 934-Bloco de Protecao Basica (SUAS) TOTAL LIQUIDO 13.930,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2 TESOUREIRO DATA DE PAGTO 16-06-17 CHEQUE Nº 06453 BANCO 3900 	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 04/05/17 LIQUIDAÇÃO 11  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: 11 \_\_\_\_\_ 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: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000198/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 563

CREADOR 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 134 SOLICITAÇÃO 106/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 09.01.17 13.01.17

VALOR ORÇADO 80.000,00 SALDO ANTERIOR 64.806,93 VALOR DO EMPENHO 6.360,00 SALDO ATUAL 58.446,93

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2000	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de combustiveis em atendimento as Secretarias Municipais.	3,18	6.360,00
			<p><i>Handwritten notes:</i></p> <p>17 298 570 - RB 198,46 - 62,01L - 19 Quinz 01/12 - Saldo RB 6 161,54</p> <p>18 298 570 - RB 392,00 - 123,01L - 19 Quinz 02/12 - Saldo RB 5 370,34</p> <p>19 298 570 - RB 221,01 - 69,52L - 2ª Quinz 2/12 - Saldo RB 5 349,32</p> <p>20 298 632 - RB 196,75 - 61,87L - 19 Quinz 03/12 - Saldo RB 5 352,58</p> <p>21 298 570 - RB 175,35 - 54,43L - 2ª Quinz 03/12 - Saldo RB 5 157,23</p> <p>22 298 570 - RB 143,64 - 44,54L - 1ª Quinz 04/12 - Saldo RB 4 773,53</p> <p>23 298 570 - RB 1785,03 - 529,52L - 2ª Quinz 05/12 - Saldo RB 2 727,96</p> <p>24 298 570 - RB 200,77 - 62,94L - 19 Quinz 05/12 - Saldo RB 1 26,25</p> <p>25 298 570 - RB 393,59 - 123,77L - 2ª Quinz 05/12 - Saldo RB 0 0585</p>		
CONTRATO				REDUZIÃO	
FONTE DE RECURSO				TOTAL LIQUIDO	6.360,00
0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic					

CONFERENTE: IVO M... JUNIOR CRCIPR 047.43410-2

ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 16-06-17  
CHEQUE Nº 03 453  
BANCO 3900

EMITIDO 09/01/17

LIQUIDAÇÃO 1/1  
EMITENTE

TESOUREIRO

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

Recebidos 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 - ASSISTENCIA SOCIAL - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR  
 Emissão: 02/06/2017 Valor Total R\$ 2.067,34

**NF-e**  
**Nº 000.298.763**  
**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: 83290-000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA 1  
**Nº 000.298.763**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO: 4117 0675 1656 1300 0188 5500 1000 2987 6310 0411 3116

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141170088155796 02/06/2017 14:41:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Lançamento efetuado em decorrência de CF

INDICAÇÃO ESTADUAL: 1340044793 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_ CNPJ: 75.165.613/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - ASSISTENCIA SOCIAL  
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22  
 MUNICÍPIO: MATINHOS  
 UF: PR  
 CEP: 83260-000  
 BARRIO / DISTRITO: CENTRO  
 TELEFONE / FAX: (41)3452-8000  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 DATA DA EMISSÃO: 02/06/2017  
 DATA DA SAÍDA: 02/06/2017  
 HORA DA SAÍDA: 14:36:18

**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	2.067,34
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
				2.067,34

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QST	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	123,77	3,18	0,00	393,59	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	GASOLINA COMUM	27101250	060	5929	LT	420,54	3,98	0,00	1.673,75	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. 2ª quinzena de maio. | Ref NFCe 1068191, Placa: APK2054 Km: 186402. Val Aprox Tributos R\$ 278,06 (13,45 %) Fonte: IBPT \*\* (POSTO G.M-PC)

RESERVAÇÃO AO FISCO





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005674 EMPENHO: 000198/17 Ordinário**

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 082440105 2 013 339 30.00.00 DIESEL 00565  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

**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\$** 393,59 (trezentos e noventa e \*\*\*tres reais e cinquen  
 ta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 393,59**

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\$ 393,59 (trezentos e noventa e \*\*\*tres reais e cinquenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 02 de Junho de 2017.