

# 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  
 008649/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
 DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.01.02 GASOLINA N° CONTA 769

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 NUMERO 134 SOLICITAÇÃO 3556/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 24.10.17 24.10.17

VALOR ORÇADO 38.292,58	SALDO ANTERIOR 8.547,13	VALOR DO EMPENHO 8.280,00	SALDO ATUAL 267,13
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2000	L	Gasolina comum. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL	4,14	8.280,00

*Handwritten notes:*  
 NF 299115 - 134, B - 338,58 - 20017 - 4,14 - 558,74  
 NF 299114 - 244,10 - 20322 - 4,14 - 1010,72  
 NF 299123 - 125,81 - 364,46 - 10801 - 4,14 - 522,74

CONTRATO 2016 REDUZIDA 05241  
 FONTE DE RECURSO 934-Bloco de Protecao Basica (SUAS) TOTAL LÍQUIDO 8.280,00

CONFERENTE  
 \_\_\_\_\_  
 RUY MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

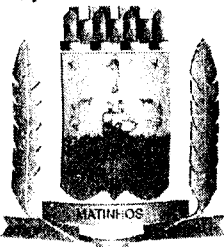
TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 09-02-18  
 CHEQUE Nº 9206/18  
 BANCO 3200  
 \_\_\_\_\_  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 \_\_\_\_\_  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 24/10/17  
 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: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 008648/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
 DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 769

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 3555/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 24.10.17 24.10.17

VALOR ORÇADO 38.292,58 SALDO ANTERIOR 3.825,13 VALOR DO EMPENHO 3.558,00 SALDO ATUAL 267,13

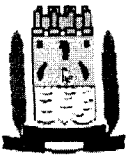
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	L	Oleo Diesel comum.	3,18	318,00
1	1000	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL	3,24	3.240,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04145  
 FONTE DE RECURSO 934-Bloco de Protecao Basica (SUAS) TOTAL LÍQUIDO 3.558,00

CONFERENTE *[Signature]*  
 NO MENDES JUNIOR CRCIPA-047.434/0-2  
 TESOUREIRA *[Signature]*  
 DATA DE PAGTO 09-04-18  
 CHEQUE Nº 01-206/18  
 BANCO 3900  
 TESOUREIRO *[Signature]*  
 ORDENADOR DA DESPESA *[Signature]*  
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO 24/10/17  
 LIQUIDAÇÃO 1/1  
 EMITENTE *[Signature]*

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:** 002007      **EMPENHO:** 008648/17      Estimativa

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      02 Fundo Municipal de Assistencia  
**Dotação:** 082430105 2 016 339 30.01.03      00000  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

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

**Licitação:** Registro de Prec 134

**Objeto da Despesa:** DIESEL  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.112,65 (um mil cento e doze reais e sessenta e cinco centavos)  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 12,65

934 Bloco de Protecao Basica (SUAS)

**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\$ 1.112,65 (um mil cento e doze reais e sessenta e cinco centavos) \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      26      de Janeiro      de 2018.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 002008      **EMPENHO:** 008649/17      Estimativa

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      02 Fundo Municipal de Assistencia

**Dotação:** 082430105 2 016 339 30.01.02      00000

**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

**Credor:** 55 G.M AUTO POSTO LTDA

**CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88  
MATINHOS

**Licitação:** Registro de Prec 134

**Objeto da Despesa:**

GASOLINA

**Valor da Liquidação:** R\$ 1.536,21 (um mil quinhentos e \*\*\*\*\*trinta e seis reais e \*\*\*\*vinte e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO** 536,21

934 Bloco de Protecao Basica (SUAS)

**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\$ 1.536,21 (um mil quinhentos e \*\*\*\*\* trinta e seis reais e \*\*\*\*vinte e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      28      de Janeiro      de 2018.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002006 EMPENHO: 008648/17 Estimativa**

**Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia**  
**Dotação: 082430105 2 016 339 30.01.03 00000**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET**

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

**Licitação: Registro de Prec 134**

**Objeto da Despesa: DIESEL**  
**Valor da Liquidação: R\$ 148,98 (cento e quarenta e oito \*\*reais e noventa e \*\***  
**\*\*oito centavos\*\*\*\*\***

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 148,98**

934 Bloco de Protecao Basica (SUAS)

**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\$ 148,98 (cento e quarenta e oito \*\* reais e noventa e \*\*oito centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 26 de Janeiro 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 - ASSISTENCIA SOCIAL - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR Emissão: 26/01/2018 Valor Total: R\$ 2.797,84		<b>NF-e</b> Nº 000.299.253 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 - SAIDA

1

Nº 000.299.253

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0175 1656 1300 0188 5500 1000 2992 5310 0506 5950

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180014754488 26/01/2018 11:19:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lançamento efetuado em decorrência de CF		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1340044793			75.165.613/0001-8X

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME - RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - ASSISTENCIA SOCIAL		CNPJ / CEP 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 26/01/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		BAIRRO - INSITRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	TELEFONE / FAX (41)3452-8000	DATA DA SAÍDA 26/01/2018
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:11:06

**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	2.797,84
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
				2.797,84

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
4	DIESEL	27101921	060	5929	LT	46,85	3,18	0,00	148,98	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	343,41	3,24	0,00	1.112,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	361,46	4,25	0,00	1.516,21	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 1ª QUINZENA DE DEZEMBRO 2017.   Ref NFCe 187596/1, Placa: AXV3823 Km. 1425 Vst Aprox Tributos R\$ 376,31 (13,45%) Fonte: IBPT ** (POST OGM-PC)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------