

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
009801/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.01.02 GASOLINA 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 Pregao Presencial NÚMERO 1342016 SOLICITAÇÃO 4111/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 30.11.17 30.11.17

VALOR ORÇADO 864.000,00 SALDO ANTERIOR 451.476,97 VALOR DO EMPENHO 1.912,50 SALDO ATUAL 449.564,47

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | 1 | 450 LTRS DE GASOLINA COMUM VALOR POR LITRO R\$ 4,25 SEC.MUNC OBRAS E PLANEJ.URBANO | 1.912,5000 | 1.912,50 |
| <p><i>Handwritten notes:</i> NF 299 207 - IRD 1362,81 - 320,668 - 27/04/2017 - Saldo 128.549,63 NF 299 112 - IRD 208,88 - 69,788 - 29/05/2017 - Saldo 128.200,11</p> | | | | | |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02955

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.912,50

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/RR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23/02-18
CHEQUE Nº 244/18
BANCO 3900
[Signature]
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 30/11/17
LIQUIDAÇÃO 1/1
[Signature]
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 _____



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008849/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.01.02 GASOLINA N° CONTA 3010

CREDOR 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 Preco NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 3621/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 31.10.17 31.10.17

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 120.000,00 | 5.641,56 | 2.070,00 | 3.571,56 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|--------|-------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 500 | L | Gasolina comum. SEC.MUN.DE OBRAS | 4,14 | 2.070,00 |
| <p>NF 299 113 R\$ 365,32 - 88,24 L - 29/10/17 11/2017 - Saldo R\$ 1704,68</p> <p>NF 299 113 R\$ 1704,68 - 401,10 L - 29/10/17 11/2017 - Saldo R\$ 0,00</p> | | | | | |

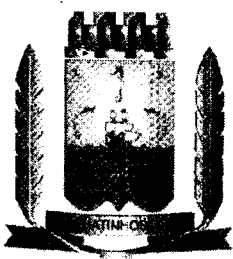
CONTRATO 2016 REDUZIDA 05245

FONTE DE RECURSO 511-TAXAS - Prestacao de Servicos TOTAL LÍQUIDO 2.070,00

| | |
|--|--|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>NO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 23-02-18</p> <p>CHEQUE Nº 08.244/18</p> <p>BANCO 3902</p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO 31/10/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p> |

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

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
009797/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 2953

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

LICITAÇÃO Pregao Presencial NÚMERO 1342016 SOLICITAÇÃO 4097 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 30.11.17 30.11.17

VALOR ORÇADO 864.000,00 SALDO ANTERIOR 472.326,97 VALOR DO EMPENHO 20.850,00 SALDO ATUAL 451.476,97

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | 1 | 3.500 LTRS OLEO DIESEL COMUM | 1.130,0000 | 1.130,00 |
| 2 | 1 | 1 | 3.000 LTRS OLEO DIESEL S-10 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO ANP 31/2019 SEC. MUN OBRAS E PLANEJ URBANO. | 9.720,0000 | 9.720,00 |

NF. 279.207. RB 4501,77 - 1401,948 - 29 QUINZ 12/2017 Saldo RB 6.608,23 - COMUM
 NF. 299.207. RB 414,72 - 128,058 - 22 QUINZ 12/2017 Saldo RB 9305,28 - S-10
 NF. 299.112. RB 466,84 - 461,278 - 19 QUINZ 11/2017 Saldo RB 8058,61

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02956

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 20.850,00

CONFERENTE

 TORRENDES JÚNIOR
 CRC PR 047.434/0-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 2302-18
 CHEQUE Nº 01.244/18
 BANCO 3202
 TESSOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 30/11/17
 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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014731 **EMPENHO:** 009797/17 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 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: Pregao Presencia 1342016 MATINHOS

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.466,84 (um mil quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos)

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 1.466,84

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

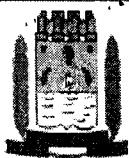
Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 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\$ 1.466,84 (um mil quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) *****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 01 de Dezembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014729 EMPENHO: 008849/17 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretário

Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 GASOLINA 05245

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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\$ 365,32 (trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 365,32

511 TAXAS - Prestacao de Servicos

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\$ 365,32 (trezentos e sessenta e cinco reais e trinta e dois centavos)

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

Matinhos, 01 de Dezembro de 2017.

recebimento de G.M AUTO POSTO -EIRELI-EPP os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
 Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - OBRAS - R PASTOR ELIAS ABRAÃO, 0 - CENTRO - MATINHOS - PR
 Emissão: 30/11/2017 Valor Total: R\$ 2.121,04

NF-e

Nº 000.299.112

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 000.299.112

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1175 1656 1300 0188 5500 1000 2991 1210 0488 0190

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

141170198115570 01/12/2017 14:39:47

TIPO DE OPERAÇÃO

cancelamento efetuado em decorrência de CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.165.613/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social

REFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - OBRAS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

30/11/2017

Município

PASTOR ELIAS ABRAÃO, 0

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

30/11/2017

UF

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:36:33

DECLARATÓRIAS

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| VALOR 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 | 2.121,04 |
| 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 | 2.121,04 |

VEICULO TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO 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 | 461,27 | 3,18 | 0,00 | 1.466,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 158,02 | 4,14 | 0,00 | 654,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CALCULO DO ISSQN

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------------|------|
| VALOR MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | 0,00 | VALOR TOTAL DO ISSQN | 0,00 |
|-----------------|--------------------------|------|--------------------------|------|----------------------|------|

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PAGAMENTO À PRAZO. NOTA REF. A 2º QUINZENA DE NOVEMBRO. | Ref NFCe 170469/1 Placa 41 Km 9762 Val Aprox
 s R\$ 285,28 (13.45 %) Fonte: IBPT (POSTO G.M-PC)

RESERVADO AO FISCO