

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
006904/17 EstimativaOrçamentario

| | | | |
|---|----------------------|--|-------------------------------------|
| ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario | |
| DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.01.02 GASOLINA | | | Nº CONTA 400 |
| 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 2835/2017 | PROC. COMPRA 252 |
| | | EMIÇÃO 30.08.17 | 30.08.17 |
| VALOR ORÇADO 45.000,00 | | SALDO ANTERIOR 23.082,62 | VALOR DO EMPENHO 2.109,40 |
| | | SALDO ATUAL 20.973,22 | |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|----------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 530 | L | Gasolina comum. SEC.MUN.DE FINANÇAS | 3,98 | 2.109,40 |
| NF. | 298.992. | R\$ | 188,09 - 47,26 l - 19/09/17 10/17 - Saldo R\$ 1921,31 | | |
| NF. | 298.993. | R\$ | 378,85 - 94,51 l - 19/09/17 10/17 - Saldo R\$ 1542,46 | | |
| NF. | 299.054. | R\$ | 312,57 - 75,50 l - 29/09/17 10/17 - Saldo R\$ 1229,89 | | |
| NF. | 299.071. | R\$ | 99,70 - 24,91 l - 10/10/17 11/17 - Saldo R\$ 139,19 | | |
| NF. | 299.083. | R\$ | 527,52 - 121,83 l - 19/09/17 01/18 - Saldo R\$ 611,67 | | |
| NF. | 299.256. | R\$ | 611,67 - 140,94 l - 29/09/17 02/18 - Saldo R\$ - | | |

| | |
|---|----------------------------------|
| CONTRATO 2016 | REDUZIDA 00401 |
| FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic | TOTAL LÍQUIDO 2.109,40 |

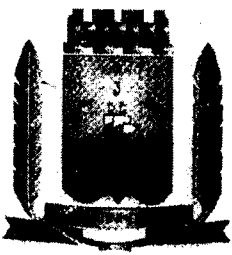
| | |
|--|---|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 23-02-18 CHEQUE Nº 244/18 BANCO 3902 TESOUREIRO | EMITIDO 30/08/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE |

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abraão, 22 Fone: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009459/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 400

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 4023/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 23.11.17 23.11.17

VALOR ORÇADO 35.000,00 SALDO ANTERIOR 3.351,21 VALOR DO EMPENHO 2.194,20 SALDO ATUAL 1.157,01

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 1 | lt | 530 Litros-Gasolina comum Valor/Litro R\$ 4,14 SEC.MUN.DE FINANÇAS | 2.194,20 | 2.194,20 |

Handwritten notes:
 NK 299.110 - 161,92 R\$ - 2016 08/22 - 2017 11/17 Saldo: 1.511,54
 NK 299.164 - 110,879 R\$ - 15/11/17 - 15/11/17 Saldo: 1.010,32
 NK 299.192 - 684,72 - 16/11/17 - 2º QUINZ 12/17 - Saldo - R\$ 355,60
 NK 299.256 - 114,41 - 26/361 - 15/11/17 - 02/18 - Saldo R\$ 209,19

CONTRATO 1252 2016 REDUZIDA 00401

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.194,20

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23/02-18
CHEQUE Nº 0244/18
BANCO 3200
TESOUREIRO *[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 23/11/17
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
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002053 EMPENHO: 009459/17 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 041230102 2 011 339 30.01.02 00000
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
Valor da Liquidação: R\$ 114,41 (cento e quatorze reais e quarenta e um centavos *****

Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 114,41

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

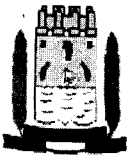
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 114,41 (cento e quatorze reais e quarenta e um centavos *****

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

Matinhos, 29 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: 002054 **EMPENHO:** 006904/17 Estimativa

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041230102 2 011 339 30.01.02 00000
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
Valor da Liquidação: R\$ 611,67 (seiscentos e onze reais e sessenta e sete centavos) *****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 611,67

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 611,67 (seiscentos e onze reais e sessenta e sete centavos) *****

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

Matinhos, 29 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 MUN. DE MATINHOS - FISCALIZAÇÃO E FINANÇAS - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO. 22 - CENTRO - MATINHOS - PR.
Emissão 29/01/2018 Valor Total: R\$ 726,08

NF-e

Nº 000.299.256

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 000.299.256

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0175 1656 1300 0188 5500 1000 2992 5610 0507 6024

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

141180015980105 29/01/2018 14:32:12

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 MUN. DE MATINHOS - FISCALIZAÇÃO E FINANÇAS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

29/01/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

29/01/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(41)3452-8000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:30:22

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 | 726,08 | | |
| 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 | 726,08 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | ALÍQUOTA % IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| 1 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 167,30 | 4,34 | 0,00 | 726,08 | 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 PRAZO), ***** 2º QUINZENA DE JANEIRO 2018 ***** | Ref NFCe 190293/1, Placa: AVW5276 Km: 8658 Val
Aprox Tributos R\$ 97,66 (13,45 %) Fonte: IBPT ** (POSTO GM-PC)

RESERVADO AO FISCO