

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: 004925/17 Estimativa Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		01 Gabinete do Secretario	
- MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01			Nº CONTA 2653
18.122.0111.2.042.3390.30.01.02 GASOLINA			
55-G.M AUTO POSTO LTDA		CPF/CNPJ	75.165.613/0001-88
Rua: Juscelino K. de Oliveira		FONE	3453-2978
CIDADE		MATINHOS PR	
REGISTRO DE PREÇO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC COMPRA
134	1963/2017	252	28.06.17
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
447.000,00	83.374,32	6.208,80	77.165,52

QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	L	Gasolina comum.	3,98	6.208,80
		SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE		
		Estimativa(60 dias)		
NF. 298.816		169,64 - 42,62ℓ - 2ª QUINZ 06/17. Saldo R\$ 6039,16		
NF. 298.835		2375,77 - 631,86ℓ - 1ª QUINZ 07/17 - Saldo R\$ 3663,37		
NF. 298.851		4207,82 - 321,23ℓ - 2ª QUINZ 07/17 - Saldo R\$ 2455,55		
298.878		2258,74 - 579,40ℓ - 1ª QUINZ 08/17 SALDO R\$ 201,84		

CONTRATO	2016	REDUZIDA	02655
TIPO DE RECURSO	0 - Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO	6.208,80

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO: 31-08-17 Nº DE OFICINA: 08654 Nº DE RECIBO: 3900  TESOUREIRO	EMITIDO 28/06/17 LIQUIDAÇÃO 1/1  EMITENTE

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

 NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008817 **EMPENHO:** 004925/17 Estimativa

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 30.00.00 GASOLINA 02655
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88
Licitação: Registro de Prec 134 MATINHOS

Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.253,74 (dois mil duzentos e *****cinquenta e tres rea
is e setenta e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.253,74

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\$2.253,74 (dois mil duzentos e *****
cinquenta e tres reais e setenta e quatro centavos*****

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

Matinhos, 23 de Agosto de 2017.

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 - MEIO AMBIENTE - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR.
 Emissão: 18/08/2017 Valor Total: R\$ 10.161,89

NF-e
Nº 000.298.878
Série 001

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 000.298.878
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4117 0875 1656 1300 0188 5500 1000 2988 7810 0441 0361

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Lançamento efetuado em decorrência de CF

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141170133707266 18/08/2017 10:58:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
 75.165.613/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - MEIO AMBIENTE

CNPJ / CPF
 76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
 18/08/2017

ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BARRIO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 83260-000

DATA DA SAÍDA
 18/08/2017

MUNICÍPIO
 MATINHOS

UF
 PR

TELEFONE / FAX
 (41)3452-8000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 10:55:14

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	10.161,89
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
				10.161,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

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	QNT	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
4	DIESEL	27101921	060	5929	LT	466,27	3,08	0,00	1.436,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	2.094,51	3,09	0,00	6.472,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	599,40	3,76	0,00	2.253,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

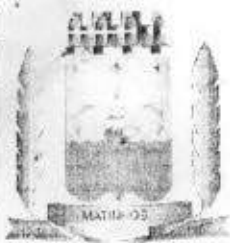
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 (PAGAMENTO À PRAZO). 1ª QUINZENA DE AGOSTO, | Ref NFCe 131919W1, Placa: 406B Km: 9752 Val Aprox Tributos R\$ 1.398,77 (13,45 %) Fonte: IBPT ** (POSTO G.M-PC)

RESERVADO AO FISCAL

4926,4927, 20/08/17, 4925/17



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
003352/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
 DOI 06.182.0115.2.062.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 3794

CREDORES 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 1380/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 27.04.17 27.04.17

VALOR ORÇADO 240.000,00 SALDO ANTERIOR 167.910,91 VALOR DO EMPENHO 19.900,00 SALDO ATUAL 148.010,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5000	L	Gasolina comum. SEC.MUN.DEFESA SOCIAL Estimativa(90 dias)	3,98	19.900,00
RF 298740			166802-419,20L - 19 QUINZ 03/17 - baldo RB 18.231,58		
RF 298755			181806,64-453,93L - 29 QUINZ 05/17 - baldo RB 16.600,00		
RF 298771			1656,48-416,20L - 29 QUINZ 06/17 - baldo RB 14.768,46		
RF 298812			1289,66-323,753L - 27 QUINZ 06/17 - baldo RB 13.429,80		
RF 298834			2063,82-601,08L - 19 QUINZ 07/17 - baldo RB 11.215,98		
RF 298850			1239,07-329,54L - 29 QUINZ 07/17 - baldo RB 9976,91		
RF 298879			2676,67-711,17L - 29 QUINZ 08/17 - baldo RB 7.500,24		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03796
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 19.900,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR, CRC/PR 047.434/0-2
 TESOUREIRO: [Assinatura]
 DATA DE PAGTO: 31-08-17
 CHEQUE Nº: 00653
 BANCO: 3900
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT, Prefeito Municipal
 EMITIDO: 27/04/17
 LIQUIDAÇÃO: 1/1
 EMITENTE: [Assinatura]

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

Recebimento 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 - GUARDA MUNICIPAL - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR
 Emissão: 18/08/2017 Valor Total: R\$ 2.676,67

NF-e
Nº 000.298.879
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

8 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 000.298.879
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 0875 1656 1300 0188 5500 1000 2988 7910 0441 0385

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Lançamento efetuado em decorrência de CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170133711843 18/08/2017 11:02:12

CPF
75.165.613/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL

ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

MUNICÍPIO
 MATINHOS

UF
 PR

BARRIO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 83260-000

TELEFONE / FAX
 (41)3452-8000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
 18/08/2017

DATA DA SAÍDA
 18/08/2017

HORA DA SAÍDA
 10:59:31

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	2.676,67
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
				2.676,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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	ALÍQUOTA % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	711,88	3,76	0,00	2.676,67	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), 1º QUINZENA DE AGOSTO. | Ref NFCe 128094/1, Placa: ADY5801 Km: 1233 Val Aprox Tributos R\$ 360,01 (13,45 %) Fonte: IBPT ** (POSTO GM-PC)

RESERVA DO FISCO

235214



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008818 EMPENHO: 003352/17 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 GASOLINA 03796
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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\$ 2.676,67 (dois mil seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.676,67

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\$ 2.676,67 (dois mil seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

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

Matinhos, 23 de Agosto de 2017.