



# 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 000234/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 1409

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 138/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 09.01.17 13.01.17

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 192.852,80 VALOR DO EMPENHO 35.820,00 SALDO ATUAL 157.032,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	9000	L	Gasolina comum. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de combustiveis em atendimento as Secretarias Municipais.	3,98	35.820,00
<p>NF. 298.503 - RB 701,31 - 176,209L - 1ª Quinz 01/17 - Saldo RB 35.118,69  NF. 298.579 - RB 862,22 - 216,65L - 1ª Quinz 02/17 - Saldo RB 34.256,42  NF. 298.640 - RB 513,50 - 129,02L - 2ª Quinz 02/17 - Saldo RB 33.742,92  NF. 298.646 - RB 575,83 - 144,68L - 1ª Quinz 03/17 - Saldo RB 33.167,09  NF. 298.665 - RB 347,18 - 87,23L - 2ª Quinz 03/17 - Saldo RB 32.819,91  NF. 298.675 - RB 1.617,26 - 406,85L - 1ª Quinz 04/17 - Saldo RB 31.200,65  NF. 298.709 - RB 635,88 - 159,77L - 2ª Quinz 04/17 - Saldo RB 30.564,77  NF. 298.744 - RB 740,12 - 185,96L - 1ª Quinz 05/17 - Saldo RB 29.824,65  NF. 298.752 - RB 818,69 - 205,70L - 2ª Quinz 05/17 - Saldo RB 29.005,96  NF. 298.795 - RB 1.933,26 - 470,82L - 1ª Quinz 06/17 - Saldo RB 27.137,10</p>					

CONTRATO REDUZIDA 01411

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 35.820,00

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 23/11/17</p> <p>CHEQUE Nº 06.22</p> <p>BANCO 3914</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 09/01/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO</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

NF. 298.817 - RB 613,16 - 154,02L - 2ª Quinz 06/17 - RB 26.528,94  
NF. 298.839 - RB 1.192,03 - 317,03L - 1ª Quinz 07/17 - RB 25.326,91  
NF. 298.854 - RB 545,80 - 137,18L - 2ª Quinz 07/17 - RB 24.211,22  
NF. 298.880 - RB 1.806,53 - 450,46L - 1ª Quinz 08/17 - RB 23.004,58  
NF. 298.934 - RB 1.037,31 - 260,03L - 2ª Quinz 08/17 - RB 21.967,27  
NF. 299.037 - RB 1.392,45 - 336,34L - 2ª Quinz 10/17 - RB 20.574,82

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 - EDUCAÇÃO - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR  
Emissão: 09/11/2017 Valor Total R\$ 20.076,76

**NF-e**  
**Nº 000.299.066**  
**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)3453-8311 CEP: 83260-000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.299.066**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**4117 1175 1656 1300 0188 5500 1000 2990 6610 0478 9970**

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**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **1340044793** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO:  
CNPJ: **75.165.613/0001-88**  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141170184498376 10/11/2017 13:46:13**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - EDUCAÇÃO** CNPJ / CPF: **76.017.466/0001-61** DATA DA EMISSÃO: **09/11/2017**  
ENDEREÇO: **RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **83260-000** DATA DA SAÍDA: **09/11/2017**  
MUNICÍPIO: **MATINHOS** UF: **PR** TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: **13:41:49**

**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	20.076,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<b>20.076,76</b>

**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: 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	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	490,42	4,14	0,00	2.030,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DIESEL	27101921	060	5929	LT	1.205,68	3,18	0,00	3.834,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	4.386,53	3,24	0,00	14.212,36	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. 1ª QUINZENA DE NOVEMBRO. | Ref NFce 16312/11. Placa: ABS8523 Km 9770 Val Aprox Tributos R\$ 2.700,32 (13,45 %) Fonte: IBPT \*\* (POSTO-GM-PC)  
RESERVADO AO FISCO:  
Emp. 2341A 30291A 30281A



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012524      **EMPENHO:** 008029/17      Estimativa

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 028 339 30.00.00 DIESEL 01617  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

**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\$ 3.834,06 (tres mil oitocentos e \*\*\*\*trinta e quatro reais e seis centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 3.834,06**

113 Convenio Transporte Escolar - Recurso Es

**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\$ 3.834,06 (tres mil oitocentos e \*\*\*\*trinta e quatro reais e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 16 de Novembro de 2017.

24/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:07:31

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE**

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**AGÊNCIA: 3850-4**

**CONTA: 00.000.012.437-0**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:**

**23/11/2017**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**005416000000**

**VALOR TOTAL:**

**20.076,76**

**\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :**

**CLIENTE: G.M AUTO POSTO LTDA**

**BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**AGÊNCIA : 3.164-0**

**CONTA : 00.000.000.005-7**

=====

**Nr. Autenticação: 0.14F.498.4C9.42B.C6E**