

# 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  
 008644/17 Ordinário Orcamentario

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

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 3540/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 24.10.17 24.10.17

VALOR ORÇADO 240.000,00 SALDO ANTERIOR 41.688,23 VALOR DO EMPENHO 8.280,00 SALDO ATUAL 33.408,23

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

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03796

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 8.280,00

CONFERENTE  
 RUY MENDES JÚNIOR  
 ERC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 21/12/2017  
 CHEQUE Nº 010.01240/2017  
 BANCO 3899

TEC. RESPONSÁVEL

ORDENADOR DA DESPESA  
 RUY HAUER REICHERT  
 Prefeito Municipal

EMITIDO 24/10/17  
 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

NF 299.036 - IRB 1186,59 - 286,62ℓ - 2ª QUINZ 10-2017 - Saldo R\$ 7093,41  
 NF 299.070 - IRB 2023,55 - 488,78ℓ - 1ª QUINZ 11-2017 - Saldo R\$ 5068,86  
 NF 299.117 - IRB 2339,77 - 556,02ℓ - 2ª QUINZ 11-2017 - Saldo R\$ 2730,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6454/2017  
SOL.EMPENHO3540/2017

Fornecedor: 24 - G. M. AUTO POSTO - EIRELI - EPP  
Endereço: AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1015 - CAIOBÁ - CEP 83260-000 - MATINHOS - PR  
Fone/Fax: 3453-2978 CNPJ: 75.165.613/0001-88

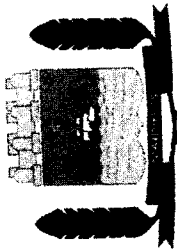
Processo:	252/2016 - Pregão nº 134 / 2016
Órgão Solicitante:	DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação Orçamentária:	3796 - GASOLINA
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de combustíveis em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	09/11/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
5	1	2.000,00	L	Gasolina comum.		4,14	8.280,00
Valor Total R\$.....							8.280,00

Matinhos, 20/10/2017

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL**

Ofício Nº 231/2017

Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

Matinhos, 20 de outubro de 2017.

**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:**

EMPRESA: GM Auto Posto Ltda  
 CNPJ: 75.165.613/0001-88  
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 188/2016  
 PREGÃO PRESENCIAL: 134/2016  
 PROCESSO: 252/2016  
 INÍCIO CONTRATO: 09/11/2016  
 VENCIMENTO CONTRATO: 08/11/2017

**FONTE DE RECURSOS: 000**

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Gasolina Comum	142.875	Litros	25.000	12939,00	0	2.000	30 dias	10939,00	0	R\$ 4,14	R\$ 8.280,00
<b>TOTAL</b>											<b>R\$ 8.280,00</b>	

**AUTORIZO**

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 20/10/17

*Paulo Soares de Queiroz*  
Paulo Soares de Queiroz

Secretário Municipal De Defesa Social

**PAULO SOARES DE QUEIROZ**  
Secretário Municipal de Defesa Social  
Decreto 130/2017

*Ruy Hauer Reichert*  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

Recibos 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: 30/11/2017 Valor Total: R\$ 2.339,77

**NF-e**  
**Nº 000.299.117**  
**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 000.299.117**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

4117 1175 1656 1300 0188 5500 1000 2991 1710 0488 0641

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

141170198226866 01/12/2017 15:59:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE COMBUSTIVEL**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
75.165.613/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL**

CNPJ / CPF  
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
30/11/2017

ENDEREÇO  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
83260-000

DATA DA SAÍDA  
30/11/2017

MUNICÍPIO  
**MATINHOS**

UF  
**PR**

TELEFONE / FAX  
**(41)3452-8000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
15:54:50

**DUPLICATAS**

Número : 2017333  
Vencimento : 05/12/2017  
Valor R\$ : 2.339,77

**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	2.339,77
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	2.339,77

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE					
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	CBT	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	211,16	4,14	0,00	874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	344,84	4,25	0,00	1.465,57	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), NOTA REF A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO, | Ref NFe 160831/1. Placa: ADY5801 Km 1233 Val Aprox  
Tributos R\$ 314,70 (13,45 %) Fonte: IBPT \*\* (POSTO/M-PC)

RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014373      **EMPENHO:** 008644/17      Ordinario

**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\$ 2.339,77      (dois mil trezentos e \*\*\*\*\*trinta e nove reais e \*\*\*setenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 2.339,77

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\$ 2.339,77 (dois mil trezentos e \*\*\*\*\*trinta e nove reais e \*\*\*setenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      30      de Novembro      de 2017.