

# 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
003485/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
23.122.0109.2.039.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 2471

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

ENDERECO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 1420/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 08.05.17 08.05.17

VALOR ORÇADO 41.000,00 SALDO ANTERIOR 11.062,84 VALOR DO EMPENHO 1.910,40 SALDO ATUAL 9.152,44

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	480	L	Gasolina comum. (cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN.DE TURISMO Estimativa(90 dias)	3,98	1.910,40

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02473

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.910,40

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

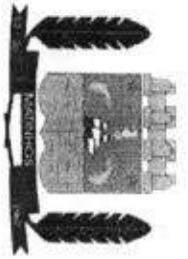
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 01-06-17  
CHEQUE Nº 05410  
BANCO 3900  
TESOUFEIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 08/05/17  
LIQUIDAÇÃO 11  
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: 11 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
03/04/2017

118/2017

memorando Nr.  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

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 Nº 188/2016 PPM  
PREGÃO PRESENCIAL: 134/2016 PPM  
PROCESSO: 252/2016  
INÍCIO CONTRATO: 09/11/2016  
VENCIMENTO CONTRATO: 09/11/2017

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					SECRETARIA	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Gasolina comum	142.875	L		0		480	90	0		R\$ 3,98	R\$ 1.910,40


AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

LEGAIS

DATA: 04/05/2017

  
Adalto Mendes Luders  
Secretário Solicitante

  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

Secretaria de Turismo  
Departamento Solicitante



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000462/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT 23.122.0109.2.039.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 2471

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 Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 200/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 13.01.17 13.01.17

VALOR ORÇADO 31.000,00 SALDO ANTERIOR 17.335,87 VALOR DO EMPENHO 955,20 SALDO ATUAL 16.380,67

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	240	L	Gasolina comum. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de combustiveis em atendimento as Secretarias Municipais.	3,98	955,20
<p>NF. 298.539 - R\$ 83,00 - 20,27 l - 29/01/17 - Saldo - R\$ 872,14          NF. 298.586 - R\$ 167,20 - 42,01 l - 19/01/17 - Saldo R\$ 704,94          NF. 298.657 - R\$ 94,69 - 23,79 l - 29/01/17 - Saldo R\$ 610,25          NF. 298.681 - R\$ 167,24 - 42,02 l - 19/01/17 - Saldo R\$ 443,01          NF. 298.687 - R\$ 295,43 - 74,23 l - 19/01/17 - Saldo R\$ 147,58          NF. 298.732 - R\$ 147,58 - 37,08 l - 19/01/17 - Saldo 0-</p>					

CONTRATO REDUZIDA 02473  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 955,20

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOUREIRO: \_\_\_\_\_  
 DATA DE PAGTO: 01-06-17  
 CHEQUE Nº: 06410  
 BANCO: 3200  
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO 13/01/17  
 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

EM: 1/1 \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

016/2017

memorando Nr.  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

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 Nº 188/2016 PMM  
PREGÃO PRESENCIAL: 134/2016 PMM  
PROCESSO: 252/2016  
INÍCIO CONTRATO: 09/11/2016  
VENCIMENTO CONTRATO: 09/11/2017

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	L			0	240	90		0	R\$ 3,88	R\$ 931,20

Secretaria de Turismo  
Departamento Solicitante

*Adalto Mendes Luders*  
Secretário Solicitante

*Ruy Hauer Reichert*  
Prefeito Municipal

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
LEGAIS

DATA: 09/01/2017



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005157 EMPENHO: 000462/17 Ordinário

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario  
 Dotação: 231220109 2 039 339 30.00.00 GASOLINA 02473  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

**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\$ 147,58 (cento e quarenta e sete \*\*reais e cinquenta e  
 \*\*oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 147,58

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\$ 147,58 (cento e quarenta e sete \*\* reais e cinquenta e \*\*oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 29 de Maio de 2017.





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005158 EMPENHO: 003485/17 Estimativa

Órgão: 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. 01 Gabinete do Secretario  
 Dotação: 231220109 2 039 339 30.00.00 GASOLINA 02473  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

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\$ 250,90 (duzentos e cinquenta \*\*\*\*\*reais e noventa cent  
 avos\*\*\*\*\*  
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 250,90

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\$ 250,90 (duzentos e cinquenta \*\*\*\*\* reais e noventa centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 29 de Maio de 2017.

Produtos 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 - TURISMO - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR.  
 Emissão: 16/05/2017 Valor Total: R\$ 398,48

**NF-e**  
**Nº 000.298.732**  
**Série 001**

DATA DE 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 - SAIDA **1**

**Nº 000.298.732**

**Série 001**

**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**4117 0575 1656 1300 0188 5500 1000 2987 3210 0404 5943**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Lançamento efetuado em decorrência de CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**141170077348761 16/05/2017 10:34:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**1340044793**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
**75.165.613/0001-88**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - TURISMO</b>		CNPJ / CPF <b>76.017.466/0001-61</b>	DATA DA EMISSÃO <b>16/05/2017</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22</b>		BARRIO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>		UF <b>PR</b>	TELEFONE / FAX <b>(41)3452-8000</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA <b>10:33:28</b>

**DUPLICATAS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>398,48</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>398,48</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>	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 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
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	39,601	3,98	0,00	157,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	25,011	3,98	0,00	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	35,511	3,98	0,00	141,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

BASE DE CÁLCULO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO ISSQN <b>0,00</b>
---------------------------	---	---	-------------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PAGAMENTO À VISTA), NFCe:103480/1, NFCe:104564/1, NFCe:105933/1, Val Aprox Tributos R\$ 53,60 (13,45 %) Fonte: IBPT ** (POSTO G.M-PC)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

02/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:07:01

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

01/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002281000000

VALOR TOTAL:

398,48

\*\*\*\*\* 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: 6.4C3.BEE.F8B.BB7.234