

# 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  
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

*Handwritten notes:*  
 NF. 298.539 - R\$ 83,00 - 20,87L - 29/01/17 - Saldo R\$ 872,14  
 NF. 298.536 - R\$ 167,20 - 42,01L - 19/01/17 - Saldo R\$ 704,94  
 NF. 298.657 - R\$ 94,69 - 23,79L - 29/01/17 - Saldo R\$ 610,25  
 NF. 298.674 - R\$ 167,24 - 42,01L - 19/01/17 - Saldo R\$ 443,01  
 NF. 298.687 - R\$ 295,43 - 74,23L - 19/01/17 - Saldo R\$ 147,55

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

CONFERENTE  
*[Signature]*  
IVO MENCER JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

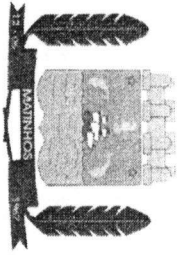
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 04-05-17  
CHEQUE Nº 03365  
BANCO 3900  
*[Signature]*  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
*[Signature]*  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 13/01/17  
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  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

016/2017

memorando N.  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

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

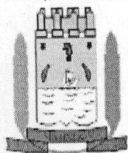
EMPRESA: GM AUTO POSTO LTDA  
CNPJ: 75.165.613/0001-88  
ATA Nº 188/2016 PMM  
PREGÃO PRESENCIAL: 134/2016 PMM  
PROCESSO: 252/2016  
INÍCIO CONTRATO: 09/11/2016  
VENCIMENTO CONTRATO: 09/11/2017

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*  
Adalto Mendes Luders  
Secretário Solicitante

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 09/01/2017  
*Ruy Hauer Reichert*  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003983      **EMPENHO:** 000462/17      **Ordinario**

**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\$ 295,43      (duzentos e noventa e \*\*\*\*\*cinco reais e quaren  
ta e tres centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 295,43

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\$ 295,43 (duzentos e noventa e \*\*\*\*\* cinco reais e quarenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      27      de Abril      de 2017.

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 000.298.687**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO  
**4117 0475 1656 1300 0188 5500 1000 2986 8710 0388 6102**

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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141170061888716 18/04/2017 14:31:40</b>	CNPJ 75.165.613/0001-88
--	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - TURISMO		76.017.466/0001-61	18/04/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DA SAÍDA 18/04/2017
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	TELEFONE / FAX (41)3452-8000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:29:08

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	295,43
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO				
0,00	0,00	0,00	0,00				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		295,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				CNPJ / CPF	75.165.613/0001-88
NOME / RAZÃO SOCIAL G.M AUTO POSTO -EIRELI-		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO AV JK DE OLIVEIRA, 1015		MUNICÍPIO MATINHOS			PR
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	38,00	3,98	0,00	151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	36,23	3,98	0,00	144,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><i>aberto</i></p> <p><i>1ª quinzena</i></p> <p><i>abril</i></p>														

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PAGAMENTO À VISTA) NFCe:97611/1, NFCe:97630/1, Val Aprox Tributos R\$ 39,74 (13,45 %) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------