

# 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  
 000997/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 400

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 428/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 30.01.17 30.01.17

VALOR ORÇADO 50.000,00 SALDO ANTERIOR 46.074,00 VALOR DO EMPENHO 995,00 SALDO ATUAL 45.079,00

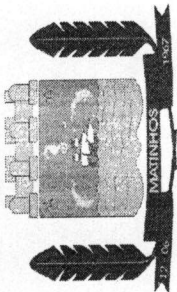
| ITEM  | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1   | 250    | L     | Gasolina comum. (cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN.DE FINANÇAS | 3,98           | 995,00      |
| <p>NF 298.537 - R\$ 124,00 - 30,72ℓ - 1ª Quinz 01/17 - Saldo R\$ 873,00<br/>         NF 298.568 - R\$ 248,67 - 62,48ℓ - 1ª Quinz 02/17 - Saldo R\$ 623,86<br/>         NF 298.623 - R\$ 538,93 - 135,41ℓ - 1ª Quinz 03/17 - Saldo R\$ 84,93</p> |        |       |   |                |             |

CONTRATO 2016 RECJZIDA 00401  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 995,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOUREIRO: \_\_\_\_\_  
 DATA DE PAGTO: 30/03/17  
 CHEQUE Nº: 03287  
 BANCO: 3900  
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO 30/01/17  
 LIQUIDAÇÃO: / /

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: / / NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Matinhos, 30 de janeiro de 2017.

Ofício N<sup>o</sup> 17/2017

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 DE REGISTRO DE PREÇOS: 188/2016  
PREGÃO PRESENCIAL: 134/2016  
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 |
|-------------------|----------------|-----------------------|-------|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------|-------|----------------|---------------|
| 2                 | Gasolina comum | 0                     | Ltrs  | 0                        | 0                  | 250                   | 0       | 0,00  | R\$ 3,98       | R\$ 995,00    |

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS

DATA: 30/01/17

Ruy Hauer

Prefeito Municipal

Secretário Solicitante

**ALBERTINA MARIA DERETTI**

Secretária Municipal de Finanças  
Decreto 07/1/2017

**Geraldo Ap. Firmino**  
Diretor de Tributação  
Fiscalização  
Decreto N<sup>o</sup> 30/1/2017

Recebemos de G.M AUTO POSTO -EIRELI-EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: PREFEITURA MUN. DE MATINHOS - FISCALIZAÇÃO E FINANÇAS - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR.  
Emissão: 16/03/2017 Valor Total: R\$ 798,25

**NF-e**  
**Nº 000.298.623**  
**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 000.298.623**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**4117 0375 1656 1300 0188 5500 1000 2986 2310 0376 8770**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**141170042911992 16/03/2017 14:41:12**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Lançamento efetuado em decorrência de CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
75.165.613/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUN. DE MATINHOS - FISCALIZAÇÃO E FINANÇAS

CNPJ / CPF  
76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO  
16/03/2017

ENDEREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
83260-000

DATA DA SAÍDA  
16/03/2017

MUNICÍPIO  
MATINHOS

UF  
PR

TELEFONE / FAX  
(41)3452-8000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
14:39:26

**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                       | 798,25                   |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     | 798,25              |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|  |                                  |                                  |                  |          |                                  |           |            |              |
|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------|----------|----------------------------------|-----------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>G.M AUTO POSTO -EIRELI- | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT                      | PLACA DO VEÍCULO | UF<br>PR | CNPJ / CPF<br>75.165.613/0001-88 |           |            |              |
| ENDEREÇO<br>AV JK DE OLIVEIRA, 1015            | MUNICÍPIO<br>MATINHOS            | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>1340044793 | 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    | 33,011     | 3,98           | 0,00           | 131,38      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 1              | GASOLINA COMUM                 | 27101259 | 060 | 5929 | LT    | 37,011     | 3,98           | 0,00           | 147,30      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 1              | GASOLINA COMUM                 | 27101259 | 060 | 5929 | LT    | 30,00      | 3,98           | 0,00           | 119,40      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 222            | DIESEL B S10                   | 27101921 | 060 | 5929 | LT    | 81,55      | 3,18           | 0,00           | 259,32      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 1              | GASOLINA COMUM                 | 27101259 | 060 | 5929 | LT    | 35,39      | 3,98           | 0,00           | 140,85      | 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 1º QUINZENA DE MARÇO NFe:85750/1, NFe:87600/1, NFe:90254/1, NFe:91694/1, NFe:91702/1,  
Val Aprox Tributos R\$ 107,36 (13,45 %) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 002684      **EMPENHO:** 000997/17      Ordinário

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS      01 Gabinete do Secretário  
**Dotação:** 041230102 2 011 339 30.00.00 GASOLINA      00401  
**Projeto/Atividade:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

**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\$** 538,93 (quinhentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos)  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 538,93

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

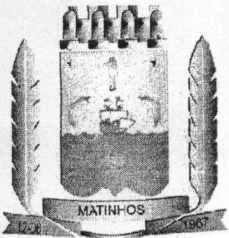
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 538,93 (quinhentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos)  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 17 de Marco de 2017.



# 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  
001046/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 400

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 429/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 01.02.17 01.02.17

VALOR ORÇADO 50.000,00 SALDO ANTERIOR 46.033,00 VALOR DO EMPENHO 954,00 SALDO ATUAL 45.079,00

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 300    | L     | Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. (cota reservada para ME e EPP).<br>SEC.MUN.DE FINANÇAS | 3,18           | 954,00      |

Handwritten notes: NF 298 623. R\$ 259,32. 81,55L - 1ª QUINZ. 03/17 - Saldo R\$ 694,68

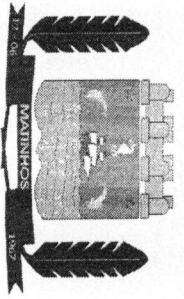
CONTRATO 2016 REDUZIDA 00402

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 954,00

|   |  |
|---|--|
| CONFERENTE<br><br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2                               | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREIRA<br>DATA DE PAGTO 30.03.17<br>CHEQUE Nº 08281<br>BANCO 3900<br><br>TESOUREIRO | EMITIDO 01/02/17<br>LIQUIDAÇÃO 1/1<br><br>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 FINANÇAS

Matinhos, 30 de janeiro de 2017.

Ofício Nº 18/2017

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 DE REGISTRO DE PREÇOS: 188/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 134/2016

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 |
|-------------------|---|-----------------------|-------|-------------------------|--------------------|-----------------------|---------|-------|----------------|---------------|
| 4                 | Oleo diesel tipo s/10 em conformidade com resolução ANP 31/2009 | 0                     | Ltrs  | 0                       | 0                  | 300                   | 0       | 0,00  | R\$ 3,18       | R\$ 954,00    |

**Geraldo Ap. Firmim**  
Diretor de Tributação e Fiscalização  
Decreto nº 213/2017

Departamento Solicitante

Secretário Solicitante  
**ALBERTINA MARIA DERETTI**  
Secretaria Municipal de Finanças  
Decreto 071/2017

**AUTORIZO**  
CUMPRIDAS AS  
DATA: 30/01/17

Ruy Hauer  
Prefeito Municipal



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 002683      **EMPENHO:** 001046/17      Ordinário

**Órgão:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS      01 Gabinete do Secretário  
**Dotação:** 041230102 2 011 339 30.00.00 DIESEL      00402  
**Projeto/Atividade:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

**Credor:** 55 G.M AUTO POSTO LTDA      **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88  
 MATINHOS

**Licitação:** Registro de Prec 134

**Objeto da Despesa:** DIESEL      MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 259,32      (duzentos e cinquenta e \*\*\*nove reais e trinta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 259,32

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\$ 259,32 (duzentos e cinquenta e \*\*\*nove reais e trinta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 17 de Março de 2017.