



# 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: 000199/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS  
 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  
 ENDEREÇO: Rua: Juscelino K. de Oliveira | FONE: 3453-2978  
 CPF/CNPJ: 75.165.613/0001-88  
 CIDADE: MATINHOS PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 134 SOLICITAÇÃO: 107/2016 PROC. COMPRA: 252 EMISSÃO: 09.01.17 13.01.17

VALOR ORÇADO: 240.000,00 SALDO ANTERIOR: 228.727,37 VALOR DO EMPENHO: 19.900,00 SALDO ATUAL: 208.827,37

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5000	L	Gasolina comum. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de combustiveis em atendimento as Secretarias Municipais.	3,98	19.900,00

CONTRATO: REDUZIDA 03796  
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 19.900,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
 TESOUREIRO: \_\_\_\_\_  
 DATA DE PAGTO: 30/03/17  
 CHEQUE Nº: 013279  
 BANCO: 3900

ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT  
 PREFEITO MUNICIPAL

EMITIDO: 09/01/17  
 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



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

Matinhos, 02 de janeiro de 2017

Ofício Nº 006/2017  
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: 08/11/2017

FUNTE 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	22939,00	0	5.000	90 dias	17939,00	0	R\$ 3,98	R\$ 19.900,00

*Marcelo Gaspar de Carvalho*  
Decreto nº 18/2016  
Diretor Geral da Prefeitura Municipal  
Matinhos - Paraná  
**Marcelo Gaspar de Carvalho**  
Diretor Geral da Sec. De Defesa Social

*Paulo Soares de Queiroz*  
Secretário Municipal De Defesa Social

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS/PR**  
**SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL**  
**GABINETE DO SECRETARIO**

Ofício nº 076/2017 – SEDESA

Matinhos, 22 de março de 2017.

PARA: Departamento de Compras

Assunto: Abastecimento

Prezado Senhor,

Venho por meio deste encaminhar o relatório de abastecimento da 1ª quinzena do mês MARÇO, da Secretaria De Defesa Social:

Orgão	Litros	Combustível	Valor Unit.	Valor
Guarda Civil Municipal	833,15	Gasolina	3,980	R\$ 3.315,94

**Total R\$ R\$ 3.315,94**

Atenciosamente,

**Marcelo Gaspar de Carvalho**

Diretor Geral da Guarda Municipal

**Marcelo Gaspar de Carvalho**

CPF- 023.374.909-80

Secretaria de Defesa Social

**Paulo Soares de Queiroz**

Secretário Municipal de Defesa Social

Prezado Senhor

**Rinaldo Batista Nascimento**

Diretor de Departamento de Compras

Matinhos/PR

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 - GUARDA MUNICIPAL - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR  
 Emissão: 21/03/2017 Valor Total: R\$ 3.315,94

**NF-e**  
**Nº 000.298.637**  
**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

**Nº 000.298.637**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**4117 0375 1656 1300 0188 5500 1000 2986 3710 0378 7826**

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

**141170045377934 21/03/2017 11:12:21**

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 MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 21/03/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR	TELEFONE / FAX (41)3452-8000
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:09:45

**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 3.315,94
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 3.315,94

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL G.M AUTO POSTO -EIRELI-		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 75.165.613/0001-88
ENDEREÇO AV JK DE OLIVEIRA, 1015		MUNICÍPIO MATINHOS			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 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	833,15	3,98	0,00	3.315,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PAGAMENTO À PRAZO) NOTA REFERENTE A 1ª QUINZENA DE MARÇO   Ref NFCe 89105/1 Placa: ADY5801 Km: 1233 Val Aprox Tributos R\$ 445,99 (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:** 002697      **EMPENHO:** 000199/17      Ordinário

**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\$** 3.315,94      (tres mil trezentos e \*\*\*\*\*quinze reais e noven  
ta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 3.315,94

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\$ 3.315,94 (tres mil trezentos e \*\*\*\*\*quinze reais e noventa e quatro centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 23 de Marco de 2017.