



# 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  
 008851/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 2653

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 3623/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 31.10.17 31.10.17

VALOR ORÇADO 660.498,00 SALDO ANTERIOR 27.482,49 VALOR DO EMPENHO 12.636,00 SALDO ATUAL 14.846,49

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    | 3900   | L     | Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009.<br>SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE | 3,24           | 12.636,00   |

Handwritten notes: NF. 299035 - 3969,64 - 1225,20 - 29/10/17 - saldo RD 8666,36

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02656

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 12.636,00

|  |  |
|--|--|
| CONFERENTE<br><br>IVETE MENDES JUNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2                              | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREIRA<br>DATA DE PAGTO 23-11-14<br>CHEQUE Nº 03 844<br>BANCO 3700<br><br>TESOUREIRO | EMITIDO 31/10/17<br>LIQUIDAÇÃO 11<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: 11 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6592/2017  
SOL.EMPENHO3623/2017

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:     | Gabinete do Secretário  |
| Dotação Orçamentária:  | 2656 - DIESEL   |
| 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     |
|----------------------|------|----------|------|--|-------|----------|-----------|
| 7                    | 1    | 3.900,00 | L    | Óleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolução ANP 31/2009. |       | 3,24     | 12.636,00 |
| Valor Total R\$..... |      |          |      |  |       |          | 12.636,00 |

Matinhos, 30/10/2017

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

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 - MEIO AMBIENTE - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR.  
 Emissão: 01/11/2017 Valor Total R\$ 9.065,87

**NF-e**  
**Nº 000.299.035**  
**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 000.299.035**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**4117 1175 1656 1300 0188 5500 1000 2990 3510 0474 4570**

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  
**141170179041278 01/11/2017 10:35:20**

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<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - MEIO AMBIENTE</b> |                 | CNPJ / CPF<br><b>76.017.466/0001-61</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>01/11/2017</b> |
| ENDEREÇO<br><b>RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22</b>                                 |                 | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>      | CEP<br><b>83260-000</b>              |
| MUNICÍPIO<br><b>MATINHOS</b>   | UF<br><b>PR</b> | TELEFONE / FAX<br><b>(41)3452-8000</b>  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                   |
|  |                 |   | DATA DA SAÍDA<br><b>01/11/2017</b>   |
|  |                 |   | HORA DA SAÍDA<br><b>10:27:22</b>     |

DUPLICATAS

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|  |                                |   |   |   |
|--|--------------------------------|---|---|---|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>0,00</b> | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>9.065,87</b> |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>                 |
|  |                                |   |   | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>9.065,87</b>      |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                     |         |   |             |                  |                    |            |
|---------------------|---------|---|-------------|------------------|--------------------|------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br><b>9 - SEM FRETE</b> | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO            |         | MUNICÍPIO                               |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE | MARCA                                   | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |            |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/EN   | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % |      |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|------|
|                |                                |          |     |      |      |            |                |                |             |                    |            |           | ICMS       | IPI  |
| 4              | DIESEL                         | 27101921 | 060 | 5929 | LT   | 335,74     | 3,18           | 0,00           | 1.067,65    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 1              | GASOLINA COMUM                 | 27101259 | 060 | 5929 | LT   | 481,12     | 4,14           | 0,00           | 1.991,84    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 222            | DIESEL B S10                   | 27101921 | 060 | 5929 | LT   | 1.853,82   | 3,24           | 0,00           | 6.006,38    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>(PAGAMENTO À PRAZO), = REF. 2º QUINZENA DE OUTUBRO,   Ref NFCe 98535/1, Placa: 406B Km: 9752 Val Aprox Tributos R\$ 1.219,36 (13,45 %) Fonte: IBPT ** (POSTO GM-PC) | RESERVADO AO FISCO      |
| dieml.<br>Emp. 30541A   | GASOLINA<br>7468 88501A |
|   | S10<br>4927 8851        |

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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012448 EMPENHO: 008851/17 Ordinário

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario  
Dotação: 181220111 2 042 339 30.00.00 DIESEL 02656  
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

Licitação: Registro de Prec 134 MATINHOS

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO  
Valor da Liquidação: R\$ 3.969,64 (tres mil novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.969,64

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\$ 3.969,64 (tres mil novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)

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

Matinhos, 01 de Novembro de 2017.

24/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:07:31

**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:****23/11/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****005362000000****VALOR TOTAL:****9.065,87****\*\*\*\*\* 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: 9.BCD.B6F.AAA.15F.694**