

# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000549/17 Ordinário Orcamentario

ORGAO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT 04.122.0102.2.010.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 298

CREDORES 55-G.M AUTO POSTO LTDA CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88  
ENDERECO Rua: Juscelino K. de Oliveira 1 FONE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

LICITACAO Registro de Preço NUMERJ 134 SOLICITACAO 245/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSAO 16.01.17 23.01.17

VALOR ORÇADO 150.000,00 SALDO ANTERIOR 145.280,28 VALOR DO EMPENHO 1.393,00 SALDO ATUAL 143.887,28

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	350	L	Gasolina comum. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de combustiveis em atendimento as Secretarias Municipais.	3,98	1.393,00

*Handwritten notes:*  
 01/17 558 - R\$ 164,31 - 1º QUINZ 01/2017 - Saldo R\$ 1231,69  
 02/17 558 - R\$ 146,71 36,87L - 1º QUINZ 02/2017 - Saldo R\$ 1084,95  
 03/17 558 - R\$ 309,69 - 27,56L - 1º QUINZ 03/2017 - Saldo R\$ 775,26  
 04/17 558 - R\$ 116,90 - 29,37L - 2º QUINZ 03/2017 - Saldo R\$ 858,36  
 05/17 558 - R\$ 69,41 - 16,15L - 1º QUINZ 04/17 - Saldo R\$ 794,12  
 06/17 558 - R\$ 67,66 - 17,00L - 2º QUINZ 04/17 - Saldo R\$ 726,54  
 07/17 558 - R\$ 226,57 - 56,92L - 1º QUINZ 05/17 - Saldo R\$ 499,97

CONTRATO REDUZIDA 00300  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.393,00

CONFIDENTE  
*[Signature]*  
IVO MENDES JUNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 25-01-17  
CHEQUE Nº 03.406  
BANCO 3980  
*[Signature]*  
TESOUREIRO

EMITIDO 16/01/17  
LIQUIDACAO 1/1  
*[Signature]*  
EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO  
EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Ofício nº 022/2017

Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

Matinhos, 09 de Janeiro de 2017

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

EMPRESA: G.M AUTO POSTO LTDA.  
CNPJ: 75.165.613/0001-88  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 188/2016-PMM  
P.P.R.P 134/2016-PMM  
PROCESSO 252/2016-PMM  
INÍCIO CONTRATO: 09/11/2016  
VENCIMENTO CONTRATO: 09/11/2017

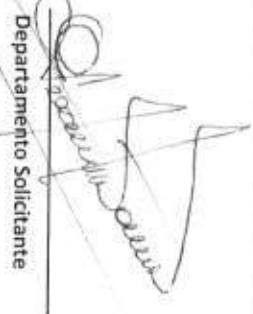
ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
				CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Gasolina Cornum	190.500	L		0	350	90	350	0	R\$ 3,98	R\$ 1.393,00
TOTAL											R\$ 1.393,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 09/01/2017

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

  
Departamento Solicitante

  
Secretário Solicitante



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004668 EMPENHO: 000549/17 Ordinário**

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 30.00.00 GASOLINA 00300  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

**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\$** 226,57 (duzentos e vinte e seis \*\*reais e cinquenta e  
\*\*sete centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 226,57**

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\$ 226,57 (duzentos e vinte e seis \*\*reais e cinquenta e \*\*sete centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 16 de Maio de 2017.

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 - ADMINISTRAÇÃO - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR.  
 Emissão: 16/05/2017 Valor Total: R\$ 226,57

**NF-e**  
**Nº 000.298.733**  
**Série 001**

TÍTULO DE CANCELAMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**G.M AUTO POSTO -EIRELI-EPP**

AV JK DE OLIVEIRA, 1015  
 CENTRO - MATINHOS - PR  
 Fone: (41)3453-8311 CEP: 83260-000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

1

**Nº 000.298.733**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

4117 0575 1656 1300 0188 5500 1000 2987 3310 0404 5967

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
 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

141170077350364 16/05/2017 10:35:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.165.613/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

RUA / ENDEREÇO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - ADMINISTRAÇÃO

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

16/05/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

16/05/2017

ENDEREÇO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(41)3452-8000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:33:28

**DUPLICATAS**

**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	226,57
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	226,57

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RUA / ENDEREÇO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO FISCAL	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	27,351	3,98	0,00	108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	29,58	3,98	0,00	117,72	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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(PAGAMENTO À VISTA), NFCe: 104911/1, NFCe: 106288/1, Val Aprox Tributos R\$ 30,47 (13,45 %) Fonte: IBPT ** (POSTOGM-PC)	

26/05/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:52:00

## 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:

25/05/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002192000000

VALOR TOTAL:

226,57

\*\*\*\*\* 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: 1.F5C.369.72E.E3F.63C