

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
 003054/17 EstimativaOrcamentario

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 1 FONE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 1319/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 24.04.17 24.04.17

VALOR ORÇADO 547.000,00 SALDO ANTERIOR 362.817,52 VALOR DO EMPENHO 43.120,00 SALDO ATUAL 319.697,52

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	4000	L	Oleo Diesel comum. (cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE Estimativa(60 dias)	3,08	43.120,00
<p>Handwritten notes:</p> <p>NF 298.742 - R\$ 720,85 - 234,04ℓ - 1ª QUINZ 05/11 - Saldo R\$ 42 399,15</p> <p>NF 298.757 - R\$ 2044,53 - 663,81ℓ - 2ª QUINZ 05/11 - Saldo R\$ 40 354,62</p> <p>NF 298.794 - R\$ 4046,78 - 1313,89ℓ - 1ª QUINZ 06/11 - Saldo R\$ 36 307,84</p> <p>NF 298.816 - R\$ 4110,72 - 1334,65ℓ - 2ª QUINZ 06/11 - Saldo R\$ 33.192,12</p> <p>NF 298.878 - R\$ 1436,11 - 466,27ℓ - 1ª QUINZ 08/11 - Saldo R\$ 30.706,01</p> <p>NF 298.937 - R\$ 680,13 - 220,88ℓ - 2ª QUINZ 08/11 - Saldo R\$ 30 080,88</p> <p>NF 298.943 - R\$ 1760,28 - 571,52ℓ - 1ª QUINZ 09/11 - Saldo R\$ 28 320,60</p> <p>NF 298.968 - R\$ 924,06 - 300,02ℓ - 2ª QUINZ 09/11 - Saldo R\$ 27.396,54</p> <p>NF 299.007 - R\$ 353,52 - 114,48ℓ - 1ª QUINZ 10/11 - Saldo R\$ 27 043,02</p>					

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02656

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 43.120,00

CONFERENTE: IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT (Prefeito Municipal)

TESOURARIA: DATA DE PAGTO 21/12/17, CHEQUE Nº OFÍCIO 1246/17, BANCO 3900

EMITIDO 24/04/17, LIQUIDAÇÃO 1/1

EMITENTE: [Signature]

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

Handwritten notes at the bottom:

NF 299.007 R\$ 1521,63 - 478,49ℓ - 1ª QUINZ 10/11 - Saldo R\$ 25.521,39

NF 299.035 R\$ 1067,65 - 335,74ℓ - 2ª QUINZ 10/11 - Saldo R\$ 24.453,74

NF 299.099 R\$ 1244,24 - 391,27ℓ - 1ª QUINZ 11/11 - Saldo R\$ 23 209,50

NF 299.154 R\$ 1130,17 - 355,40ℓ - 1ª QUINZ 12/11 - Saldo R\$ 22.049,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 2422/2017
SOL.EMPENHO1319/2017

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

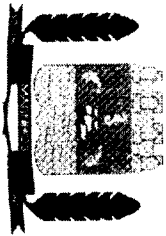
Processo:	252/2016 - Pregão nº 134 / 2016
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretario
Dotação Orçamentária:	2656 - DIESEL
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de combustíveis em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	09/11/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
3	1	14.000,00	L	Óleo Diesel comum. (cota reservada para ME e EPP).		3,08	43.120,00
Valor Total R\$.....							43.120,00

Matinhos, 20/04/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



Ofício Nº 261/2017 - SEMA

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA PESCA

MATINHOS, 20 de abril de 2017

ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA O PERÍODO DE 60 DIAS

EMPRESA: **GM AUTO POSTO LTDA**

CNPJ: **75.165.613/0001-88**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

PROCESSO:

INÍCIO CONTRATO:

VENCIMENTO CONTRATO:

188/2016
134/2016
252/2016
09/11/2016
09/11/2017

2653

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	GASOLINA	12.600	LITROS	15.000	14.060	940 ✓	60	13.120	R\$ 3,98	R\$ 3.741,20
2	ALCOOL	25.000	LITROS	8.000	7.410	310 ✓	60	7.100	R\$ 3,14	R\$ 973,40
3	DIESEL	454.000	LITROS	80.000	66.000	14.000 ✓	60	52.000	R\$ 3,08	R\$ 43.120,00
4	DIESEL S10	201.000	LITROS	50.000	39.692	10.400 ✓	60	29.292	R\$ 3,18	R\$ 33.072,00
										R\$ 80.906,60

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 20/04/2017

DAVID ANTONIO PANCOTTI

Secretário Municipal do Meio Ambiente

Decreto 105/2017

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: 014403 **EMPENHO:** 003054/17 Estimativa

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
 MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 134

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.130,17 (um mil cento e trinta reais e dezessete centavos)
 *****centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 130,17

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

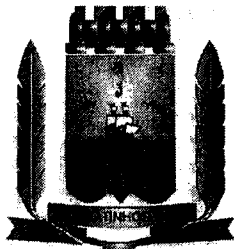
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 1.130,17 (um mil cento e trinta reais e dezessete centavos) *****centavos*****

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

Matinhos, 15 de Dezembro 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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009455/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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

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 4010/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 22.11.17 22.11.17

VALOR ORÇADO 702.498,00 SALDO ANTERIOR 5.239,75 VALOR DO EMPENHO 3.349,74 SALDO ATUAL 1.890,01

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	lt	6l litros-Oleo diesel comum Valor/litro R\$3,18		
2	1	lt	SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE Oleo diesel tipo S/10 Preco/litro R\$3,24	193,98	193,98
			SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE	3.155,76	3.155,76

CONTRATO 1252 2016 REDUZIDA 02656

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 3.349,74

CONFERENTE

IVOMENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/12/17
CHEQUE Nº Ofício 1246/17
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 22/11/17
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
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014404 **EMPENHO:** 009455/17 **Ordinario**

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\$ 2.908,71 (dois mil novecentos e oito reais e setenta e um centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.908,71

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

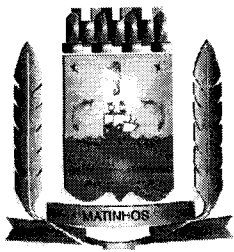
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 2.908,71 (dois mil novecentos e oito reais e setenta e um centavos)

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

Matinhos, 15 de Dezembro 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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009815/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.01.02 GASOLINA 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 Pregao Presencial NÚMERO 1342016 SOLICITAÇÃO 4113/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 30.11.17 30.11.17

VALOR ORÇADO 734.498,00 SALDO ANTERIOR 26.244,11 VALOR DO EMPENHO 2.222,75 SALDO ATUAL 24.021,36

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	523 LITROS GASOLINA COMUM VALOR POR LITRO R\$ 4,25.	2.222,7500	2.222,75
			Handwritten: UC 299 116 R\$ 1791,60 - 421,558 2º Quim 11/17 saldo		431,13
			Handwritten: UF 299 154 R\$ 431,13 - 101,442 1º Quim 12/17 saldo		- 0 -

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02655

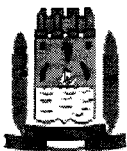
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.222,75

CONFERENTE VO MENDES JUNIOR CRC PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 21/12/17 CHEQUE Nº Ofício 1246/17 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 30/11/17 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
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014406 **EMPENHO:** 009815/17 **Ordinario**

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 30.00.00 GASOLINA 02655
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

Licitação: Pregao Presencia 1342016

Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 431,13 (quatrocentos e trinta e **um reais e treze **
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 431,13

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

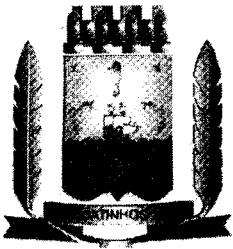
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 431,13 (quatrocentos e trinta e **um reais e treze **centavos*****

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

Matinhos, 19 de Dezembro 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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
010326/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 18.122.0111.2.042.3390.30.01.02 GASOLINA
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 2653

CREADOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88
ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira PONE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 1342016 SOLICITAÇÃO 4186 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 19.12.17 19.12.17

VALOR ORÇADO 743.198,00 SALDO ANTERIOR 25.769,96 VALOR DO EMPENHO 4.675,00 SALDO ATUAL 21.094,96

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1100	1	GASOLINA COMUM.	4,2500	4.675,00
<i>NA. 299154 R\$ 1707,00 - 409,648 12 Junho 12/17</i>				<i>acabou</i>	<i>R\$ 2968,00</i>

CONTRATO REDUZIDA 02655

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 4.675,00

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 017.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO *21/12/17*
CHEQUE Nº *oficio 1246/17*
BANCO *3900*
TESOUREIRO *[Signature]*

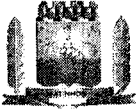
ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO *19/12/17*
LIQUIDAÇÃO *1/1*
EMITENTE *[Signature]*

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

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO					4186/2017			
Modalidade:	PREGÃO PRESENCIAL: 134/2016					Processo:252/2016	ATA:188/2016	Contrato:125/2017
Requisitante:	Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação, Assuntos Fundiários, Agricultura e Pesca							
Fornecedor:	G.M. AUTO POSTO EIRELI-EPP							
Endereço:	AVENIDA JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, N°1015 - CENTRO							
Cidade:	MATINHOS - PR							
Fone:								
CNPJ:	75.165.613/0001-88							
Item	Quant	Unid	Descrição	Vir. Unit.	Vir. Total			
5	1100	LITROS	Gasolina comum	R\$ 4,25	R\$ 4.675,00			
6	1000	LITROS	Óleo diesel comum	R\$ 3,18	R\$ 3.180,00			
7	5500	LITROS	Óleo Diesel tipo S/10 em conformidade com a resolução ANP 31/2019	R\$ 3,24	R\$ 17.820,00			
				TOTAL:	R\$ 25.675,00			

Condições de Pagamento:

Dpto. De Compras:

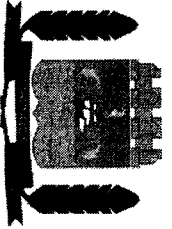
Para uso da Contabilidade:

Dotação Orçamentaria:

Unidade:

Número do Empenho:

Obs: Preencher Todos os Campos do Pedido



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, PESCA

Ofício Nº 813/2017 - SEMA

Matinhos, 11 de dezembro de 2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA O PERÍODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017

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

CNPJ: **75.165.613/0001-88**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

188/2016

PROCESSO PRESENCIAL:

134/2016

PROCESSO:

252/2016

INÍCIO CONTRATO:

01/12/2017

VENCIMENTO CONTRATO:

31/12/2018

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
5	GASOLINA	1.100	LITROS	1.100	1.100	1.100	30	0	R\$ 4,25	R\$ 4.675,00
6	DIESEL COMUM	1.000	LITROS	1.000	1.000	1.000	30	0	R\$ 3,18	R\$ 3.180,00
7	DIESEL S10	5.500	LITROS	5.500	5.500	5.500	30	0	R\$ 3,24	R\$ 17.820,00
										R\$ 25.675,00

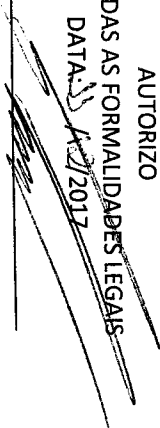
AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

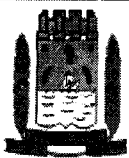
DATA: 11/12/2017


DAVID ANTONIO PANCOTTI

Secretário Municipal do Meio Ambiente
Decreto 105/2017


RUY HAUER
Prefeito Municipal

OFÍCIO 813 - ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL - DEZ - GM AUTO POSTO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014407 EMPENHO: 010326/17 Ordinário

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 30.00.00 GASOLINA 02655
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 1342016 MATINHOS

Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.707,00 (um mil setecentos e sete reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 707,00

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\$ 1.707,00 (um mil setecentos e sete reais *****

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

Matinhos, 19 de Dezembro 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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
010328/17 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 4186/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 19.12.17 19.12.17

VALOR ORÇADO 743.198,00 SALDO ANTERIOR 17.914,96 VALOR DO EMPENHO 17.820,00 SALDO ATUAL 94,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5500	1	OLEO DIESEL S-10 EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO ANP 31/2019.	3,2400	17.820,00

MC 299154 R\$ 3971,55 - 5500 lit. ref. 12/12/17 - 17.820,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02656

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 17.820,00

CONFRENTANTE

IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/12/17
CHEQUE Nº Ofício 1246/17
BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 19/12/17
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

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: 15/12/2017 Valor Total: R\$ 10.110,60		NF-e Nº 000.299.154 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 000.299.154
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1275 1656 1300 0188 5500 1000 2991 5410 0492 4999

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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170207600436 15/12/2017 15:53:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1340044793	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.165.613/0001-88	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - MEIO AMBIENTE				76.017.466/0001-61	15/12/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 83260-000	DATA DA SAÍDA 15/12/2017
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	TELEFONE / FAX (41)3452-8000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:50:16	

DUPLICATAS

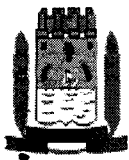
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	10.110,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.110,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	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/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4	DIESEL	27101921	060	5929	LT	355,40	3,18	0,00	1.130,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	2.111,82	3,24	0,00	6.842,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	503,09	4,25	0,00	2.138,13	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		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PAGAMENTO À PRAZO). NOTA REF A 1º QUINZENA DE DEZEMBRO 2017. Ref NFCe 175772/1. Placa: 406B Km: 9752 Val Aprox Tributos R\$ 1.359,88 (13,45%) Fonte: IBPT ** (POSTO G.M-PC)		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014405 EMPENHO: 010328/17 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
MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 134

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO

Valor da Liquidação: R\$ 3.933,59 (tres mil novecentos e ***trinta e tres reais e **cinquenta e nove centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 3.933,59

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\$ 3.933,59 (tres mil novecentos e ***trinta e tres reais e **cinquenta e nove centavos*****

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

Matinhos, 19 de Dezembro de 2017.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

26/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.47
3850403850 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS

AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PREF MUN DE MATINHOS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3164-X - PREFEITURA MUNICIPAL MATINHOS

CONTA: 5-7

FAVORECIDO: G.M. AUTO POSTO - EIRELI - EPP

CPF/CNPJ: 75.165.613/0001-88

VALOR: R\$ 10.110,60

DEBITO EM: 21/12/2017

=====

DOCUMENTO: 122108

AUTENTICACAO SISBB: 8.1DC.D35.D46.846.4C6