

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 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 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 UNITARIO	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

NF. 298.526 - R\$ 32.613,78 - 819,44ℓ - 19 QUINZ 01/2017 - R\$ 16.638,63
NF. 298.536 - R\$ 28.49,64 - 715,99ℓ - 29 QUINZ 01/2017 - R\$ 13.788,97

CONTRATO REDUZIDA 03796

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 19.900,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 09-02-17 CHEQUE Nº 06170 BANCO 3900
 TESOUREIRO: _____
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 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
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000936 **EMPENHO:** 000199/17 **Ordinario**

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\$ 2.849,64 (dois mil oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.849,64

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\$ 2.849,64 (dois mil oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)

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

Matinhos, 30 de Janeiro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 199/2017
SOL.EMPENHO 107/2016

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

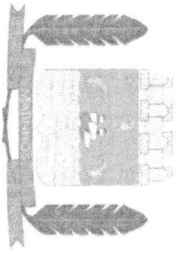
Processo:	252/2016 - Pregão nº 134 / 2016
Órgão Solicitante:	DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação Orçamentária:	3796 - GASOLINA
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de combustiveis em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	09/11/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
2	1	5.000,00	L	Gasolina comum. (cota reservada para ME e EPP).		3,98	19.900,00
Valor Total R\$.....							19.900,00

Matinhos, 09/01/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



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

Ofício Nº 006/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

Matinhos, 02 de janeiro de 2017

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

FONTE 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

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA:

09/10/2017

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Marcelo Gaspar de Carvalho
Secretário Municipal
Diretor Geral da Prefeitura Municipal
Matinhos, 02/01/2017

Marcelo Gaspar de Carvalho

Diretor Geral da Sec. De Defesa Social

Paulo Soares de Queiroz

Secretário Municipal De Defesa Social



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

Ofício nº 053/2017 – SEDESA

Matinhos, 01 de fevereiro de 2017.

PARA: Departamento de Compras

Assunto: Abastecimento

Prezado Senhor,

Venho por meio deste encaminhar o relatório de abastecimento da 2ª quinzena do mês JANEIRO, da Secretaria De Defesa Social:

Orgão	Litros	Combustível	Valor Unit.	Valor
Guarda Civil Municipal	715,99	Gasolina	3,980	R\$ 2.849,64

Total R\$ ~~R\$ 2.849,64~~

Atenciosamente,

Marcelo Gaspar de Carvalho

Diretor de Defesa Social Municipal

CPF: 023.374.909-80

Secretaria de Defesa Social

Paulo Soares de Queiroz

Secretário Municipal de Defesa Social

PAULO SOARES DE QUEIROZ

Secretário Municipal de Defesa Social

Decreto 130/2017

Prezado Senhor

Rinaldo Batista Nascimento

Diretor de Departamento de Compras

Matinhos/PR

Placa	Nome Cliente	Data	Descrição	Numero Nota	Quantidade	Valor do Item
AYD5803	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	16/01/2017	GASOLINA COMUM	72340	7,29	29,01
AYD5801	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	16/01/2017	GASOLINA COMUM	72342	8,04	32,00
AXL7586	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	16/01/2017	GASOLINA COMUM	72401	37,00	147,26
ARY4056	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	16/01/2017	GASOLINA COMUM	72441	40,19	159,96
AYD5829	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	17/01/2017	GASOLINA COMUM	72658	7,76	30,88
AOK4315	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	17/01/2017	GASOLINA COMUM	71785	7,52	29,93
BAI7483	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	17/01/2017	GASOLINA COMUM	72770	46,00	183,08
ARY4052	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	19/01/2017	GASOLINA COMUM	72027	32,27	128,43
BAI7483	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	19/01/2017	GASOLINA COMUM	73409	44,70	177,91
AYD5803	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	20/01/2017	GASOLINA COMUM	73553	9,01	35,86
AXL7586	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	20/01/2017	GASOLINA COMUM	73842	40,03	159,32
AYD5827	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	21/01/2017	GASOLINA COMUM	73959	8,17	32,52
BAI7483	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	22/01/2017	GASOLINA COMUM	74176	46,88	186,58
AYD5803	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	22/01/2017	GASOLINA COMUM	72680	8,15	32,44
ARY4052	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	22/01/2017	GASOLINA COMUM	74288	28,81	114,66
AXN2177	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	24/01/2017	GASOLINA COMUM	73069	49,74	198,00
BAI7483	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	24/01/2017	GASOLINA COMUM	73030	38,76	154,26
AYD5801	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	25/01/2017	GASOLINA COMUM	75224	7,75	30,84
AXL7586	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	25/01/2017	GASOLINA COMUM	75368	36,00	143,28
AYD5803	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	26/01/2017	GASOLINA COMUM	75567	8,94	35,58
BAI7483	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	26/01/2017	GASOLINA COMUM	75673	46,41	184,71
AYD5827	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	26/01/2017	GASOLINA COMUM	75718	6,95	27,66
ARY4052	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	26/01/2017	GASOLINA COMUM	75833	33,01	131,38
BAI7483	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	28/01/2017	GASOLINA COMUM	76392	45,15	179,70
AYD5829	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	29/01/2017	GASOLINA COMUM	76545	9,09	36,18
ARY4052	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	29/01/2017	GASOLINA COMUM	76592	26,63	105,99
AXL7586	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL	30/01/2017	GASOLINA COMUM	76838	35,73	142,21

GASOLINA COMUM	715,99	3,98	2849,64
----------------	--------	------	---------

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: 30/01/2017 Valor Total: R\$ 2.849,64

NF-e
Nº 000.298.536
Série 001

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 000.298.536
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO: **4117 0175 1656 1300 0188 5500 1000 2985 3610 0357 1262**

Consulta de autenticação 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: **141170015466714 30/01/2017 16:57:01**

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: 30/01/2017

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 83260-000 DATA DA SAÍDA: 30/01/2017

MUNICÍPIO: MATINHOS UF: PR TELEFONE / FAX: (41)3452-8000 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 16:55:15

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	2.849,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.849,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: G.M AUTO POSTO -EIRELI- FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: 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	5029	LT	715,99	3,98	0,00	2.849,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: (PAGAMENTO À PRAZO) NOTA REFERENTE A 2º QUINZENA DE JANEIRO DE 2017 | Ref NFCe 75673/1 Placa: ADY5801 Km 1233 Val Aprox Tributos R\$ 383,28 (13,45 %) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCAL

10/02/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:29:44

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:

09/02/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000571000000

VALOR TOTAL:

2.849,64

***** 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: 8.ADE.F71.994.70E.A69