

# 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  
000229/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
12.361.0108.2.028.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 1616

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 139/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 09.01.17 13.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
273.700,00	226.000,00	36.960,00	189.040,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	2000	L	Oleo Diesel comum. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de combustiveis em atendimento as Secretarias Municipais.	3,08	36.960,00

*Handwritten notes:*  
 11-2008-133-12830153-27,9030-2º Quinz 01/17 - Saldo RB 36.658,47  
 11-2008-133-124121-1130,72-1º Quinz 02/17 - Saldo RB 35.417,26  
 11-2008-133-1008,33-327,382-2º Quinz 02/17 - Saldo RB 34.105,93  
 11-2008-133-24-13-786,732-1º Quinz 03/17 - Saldo RB 31.985,80  
 11-2008-133-1031,07-2052-2º Quinz 03/17 - Saldo RB 30.874,21  
 11-2008-133-535,22-1003,822-1º Quinz 04/17 - Saldo RB 27.525,59  
 11-2008-133-1678,22-2013,822-1º Quinz 04/17 - Saldo RB 24.206,48  
 11-2008-133-5455,24-1004,566-1º Quinz 05/17 - Saldo RB 21.601,34  
 11-2008-133-2242-2-2013,822-2º Quinz 05/17 - Saldo RB 18.743,67  
 11-2008-133-4502,50-1528,44-1º Quinz 06/17 - Saldo RB 14.236,17

CONTRATO REDUZIDA 01617  
 FONTE DE RECURSO 113-Convenio Transporte Escolar - Recurso TOTAL LÍQUIDO 36.960,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITENTE
DATA DE PAGTO 06-07-17 CHEQUE Nº 08167 BANCO 2919	EMITIDO 09/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1

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 note at bottom:* 11-2008-133-203872,08-1254,126-2º Quinz 06/17 - Saldo RB 10.364,09



# 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: fincas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004116/17 Estimativa Orcamentario

SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORCAMENTARIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
12.361.0108.2.028.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 1596

M AUTO POSTO LTDA

Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978

CPF/CNPJ  
75.165.613/0001-88

CIDADE MATINHOS PR

EMPENHO Registro de Preço Nº 134 SOLICITAÇÃO 1725/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 31.05.17 31.05.17

VALOR ORÇADO 459.621,53 SALDO ANTERIOR 403.493,34 VALOR DO EMPENHO 47.700,00 SALDO ATUAL 355.793,34

QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12000	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.DE EDUCACAO Estimativa(90 dias)	3,18	47.700,00

*Handwritten notes:*  
 05/12 - Saldo DS 35 009,79  
 06/11 - Saldo DS 14 230,86  
 05/12 - Saldo DS 20 770,93 - 65 347,42  
 05/12 - Saldo DS 85 35,18 - 26 86,02

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01598  
TOTAL LIQUIDO 47.700,00

*Handwritten signature of Ivo Mendes Junior*  
IVO MENDES JUNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

*Handwritten signature of Ruy Hauer Reichert*  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

DATA DE PAGTO 06-07-17

CHEQUE Nº 03 167

VANTO 3910

TELEAGREFO

EMITIDO 31/05/17

LIQUIDAÇÃO 1/1

*Handwritten signature of the issuer*  
EMITENTE

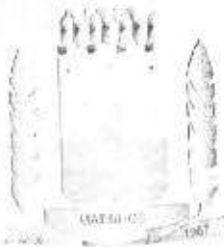
RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE FACILITADO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO

1/1

NOME/CPF

ASSINATURA



# 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: 000234/17 Ordinário Orcamentario

ORÇAO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario  
DOT: 12.361.0108.2.024.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA: 1409

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

ENDERECO: Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE: 3453-2978  
LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 134 SOLICITAÇÃO: 138/2017 PROC. COMPRA: 252 EMISSÃO: 09.01.17 13.01.17

VALOR ORÇADO: 200.000,00 SALDO ANTERIOR: 192.852,80 VALOR DO EMPENHO: 35.820,00 SALDO ATUAL: 157.032,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	9000	L	Gasolina comum. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de combustiveis em atendimento as Secretarias Municipais.	3,98	35.820,00
			19 Quim 01/17 Saldo R\$ 35.118,69		
			19 Quim 02/17 Saldo R\$ 34.256,42		
			19 Quim 03/17 Saldo R\$ 33.740,92		
			19 Quim 03/17 Saldo R\$ 33.167,09		
			19 Quim 03/17 Saldo R\$ 32.819,99		
			19 Quim 04/17 Saldo R\$ 31.200,65		
			19 Quim 04/17 Saldo R\$ 30.564,77		
			19 Quim 05/17 Saldo R\$ 29.824,65		
			19 Quim 05/17 Saldo R\$ 29.005,96		
			19 Quim 06/17 Saldo R\$ 27.133,10		

CONTRATO: REDUZIDA 01411  
FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO: 35.820,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR  
CRCIPR 047.43410-2  
TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 06-07-17  
CHEQUE Nº: 06.267  
BANCO: 3910  
TESOUREIRO: [Assinatura]

ORDENADOR DA DESPESA: [Assinatura]  
Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 09/01/17  
LIQUIDAÇÃO: 1/1  
EMITENTE: [Assinatura]

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

19 Quim 06/17 Saldo R\$ 26.528,94

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 - EDUCAÇÃO - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR.  
 Emissão: 30/06/2017 Valor Total: R\$ 13.020,42

NF-e

Nº 000.298.817

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 000.298.817  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0675 1656 1300 0188 5500 1000 2988 1710 0421 7577

Consulta de autenticidade no portal de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170104164770 30/06/2017 16:54:14

CPF

75.165.613/0001-88

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência de CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - EDUCAÇÃO

CPF / CNPJ

76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO

30/06/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

30/06/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:51:10

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

13.020,42

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

13.020,42

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CPF / CNPJ

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	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060 5929	LT	154,06	3,98	0,00	613,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B S10	27101921	060 5929	LT	2.684,02	3,18	0,00	8.535,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DIESEL	27101921	060 5929	LT	1.257,17	3,08	0,00	3.872,08	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

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(PAGAMENTO À PRAZO), NOTA 2ª SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO 2017. | Ref NFCe 88196/1, Placa: ABS0523 Km: 9770 Val Aprox Tributos R\$ 1.751,25 (13,45 %) Fonte: IBPT \*\* (POSTOGM-PC)

RESERVADO AO FISCO





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006648 EMPENHO: 004116/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
 Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 DIESEL 01598  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

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\$ 8.535,18 (oito mil quinhentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos)

Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 8.535,18**

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$8.535,18 (oito mil quinhentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos)

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

Matinhos, 30 de Junho de 2017.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006649 EMPENHO: 000234/17 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretário  
**Dotação:** 123610108 2 024 339 30.00.00 GASOLINA 01411  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

**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\$** 613,16 (seiscentos e treze reais e dezesseis centavos\*)  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 613,16**

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 613,16 (seiscentos e treze reais e dezesseis centavos)\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 30 de Junho de 2017.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006647 EMPENHO: 000229/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
 Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 DIESEL 01617  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

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\$ 3.872,08 (tres mil oitocentos e \*\*\*\*setenta e dois reais e oito centavos\*\*\*\*\*  
 Retenções: \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 3.872,08**

113 Convenio Transporte Escolar - Recurso Es

**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\$3.872,08 (tres mil oitocentos e \*\*\*\*setenta e dois reais e oito centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 30 de Junho de 2017.