

# 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 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 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

DOT: 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

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

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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	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
11	2000	L	28 304,53 - 02,903 l - 2ª Quinz 01/17 - Saldo RB 36.658,47		
11	2000	L	28 124,22 - 1,242 l - 1ª Quinz 02/17 - Saldo RB 35.417,26		
11	2000	L	28 1008,33 - 327,38 l - 5ª Quinz 02/17 - Saldo RB 34.108,93		
11	2000	L	28 2423,13 - 786,73 l - 1ª Quinz 03/17 - Saldo RB 31985,80		
11	2000	L	28 1095,07 - 328,52 l - 2ª Quinz 03/17 - Saldo RB 30894,21		
11	2000	L	28 3367,42 - 1093,81 l - 1ª Quinz 04/17 - Saldo RB 27.525,59		
11	2000	L	28 1638,21 - 511,62 l - 2ª Quinz 04/17 - Saldo RB 26.013,97		
11	2000	L	28 1455,64 - 451,56 l - 1ª Quinz 05/17 - Saldo RB 21.502,41		
11	2000	L	28 2212,22 - 687,67 l - 2ª Quinz 05/17 - Saldo RB 18743,67		
11	2000	L	28 1722,50 - 537,75 l - 1ª Quinz 06/17 - Saldo RB 14.236,17		

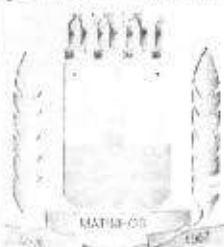
CONTRATO: REDUZIDA 01617  
 FONTE DE RECURSO: 113-Convênio Transporte Escolar - Recurso TOTAL LIQUIDO: 36.960,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2  
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 06-07-17  
 CHEQUE Nº: 06166  
 BANCO: 3910  
 TESOUREIRO: [Assinatura]

ORDENADOR DA DESPESA: [Assinatura] Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO: 09/01/17  
 LIQUIDAÇÃO: 1/1  
 EMITENTE: [Assinatura]

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

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  
000234/17 Ordinário Orcamentario

ORGAO 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  
ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

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 UNITÁRIO	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
18	998	23	176,2098 - 19 Quilz 01/17 Saldo	R\$ 35 118,69	
18	998	23	176,2098 - 20 Quilz 02/17 Saldo	R\$ 34 256,42	
18	998	23	176,2098 - 21 Quilz 03/17 Saldo	R\$ 33 740,92	
18	998	23	176,2098 - 22 Quilz 03/17 Saldo	R\$ 33 167,09	
18	998	23	176,2098 - 23 Quilz 03/17 Saldo	R\$ 32 819,99	
18	998	23	176,2098 - 24 Quilz 04/17 Saldo	R\$ 31 200,65	
18	998	23	176,2098 - 25 Quilz 04/17 Saldo	R\$ 30 564,72	
18	998	23	176,2098 - 26 Quilz 05/17 Saldo	R\$ 29 824,65	
18	998	23	176,2098 - 27 Quilz 05/17 Saldo	R\$ 29 005,96	
18	998	23	176,2098 - 28 Quilz 06/17 Saldo	R\$ 23 132,10	

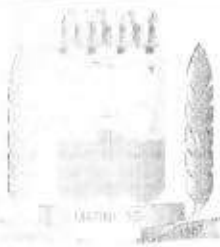
CONTRATO REDUZIDA 01411  
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 35.820,00

CONFERENTE  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.431/0-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 06.07.17  
CHEQUE Nº 08166  
BANCO 3910  
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

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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004116/17 Estimativa Orcamentario

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

G.M AUTO POSTO LTDA

Rua: Juscelino K. de Oliveira 1 FONE 3453-2978

CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88  
CIDADE MATINHOS PR

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

QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5000	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:*  
 1º QUINZ 05/17 - Saldo R\$ 35.009,93  
 2º QUINZ 06/17 - Saldo R\$ 14.230,86  
 12/20 370,93 - 65.347,42

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01598  
TOTAL LÍQUIDO 47.700,00

CONFERENTE  
IVO MENDES JUNIOR  
CRC/PR 047.434/0-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 06-07-17  
CHEQUE Nº 08160  
BANCO 3910  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 31/05/17  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
EMITENTE

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 - EDUCAÇÃO - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR.  
Emissão: 22/06/2017 Valor Total: R\$ 27.352,29

NF-e

Nº 000.298.795

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 000.298.795

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0675 1656 1300 0188 5500 1000 2987 9510 0418 8390

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170099000131 22/06/2017 15:23:05

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - EDUCAÇÃO

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

22/06/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

22/06/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:15:37

**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	27.352,29
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	27.352,29

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO 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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSY	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	1.528,41	3,08	0,00	4.707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	470,82	3,98	0,00	1.873,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	6.531,74	3,18	0,00	20.770,93	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), 1º QUINZENA DE JUNHO 2017. | Ref NFe 110269/1, Placa: ABS8523 Km: 9770 Val Aprox Tributos R\$ 3.678,88 (13,45 %) Fonte: IBPT \*\* (POSTO GM-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: 006495 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  
**Licitação:** Registro de Prec 134 **MATINHOS**

**Objeto da Despesa:** DIESEL MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 4.707,50 (quatro mil setecentos e \*\*sete reais e \*\*\*\*\*  
 \*\*cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 4.707,50**

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\$4.707,50 (quatro mil setecentos e \*\*sete reais e \*\*\*\*\*cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 22 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: 006496    EMPENHO: 000234/17    Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario  
**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  
**Licitação:** Registro de Prec 134 **MATINHOS**

**Objeto da Despesa:** GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.873,86 (um mil oitocentos e \*\*\*\*\*setenta e tres reais e \*\*\*oitenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.873,86**

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\$1.873,86 (um mil oitocentos e \*\*\*\*\*setenta e tres reais e \*\*\*oitenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 22 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: 006497 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\$ 20.770,93 (vinte mil setecentos e \*\*\*setenta reais e \*\*\*  
 \*\*\*noventa e tres centavos\*\*\*\*\*  
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 20.770,93

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\$ 20.770,93 (vinte mil setecentos e \*\*\*setenta reais e \*\*\*noventa e tres centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 22 de Junho de 2017.