

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

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 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

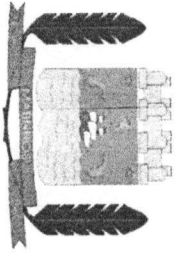
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5000	L	Gasolina comum. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de combustiveis em atendimento as Secretarias Municipais.	3,98	19.900,00
<p><i>Handwritten notes:</i></p> <p>11 288 322 - R\$ 32.613,7 819,44€ - 19 QUINZ 01/2017 - R\$ 16.638,63</p> <p>RF 298.536 - R\$ 25.496,4 115,99€ - 29 QUINZ 01/2017 - R\$ 13.788,77</p> <p>RF 298.513 - R\$ 25.519,32 641,03€ - 19 QUINZ 02/2017 - R\$ 11.237,69</p> <p>RF 298.518 - R\$ 11.919,05 29.21€ - 09 QUINZ 01/2017 - R\$ 10.046,44</p> <p>RF 298.637 - R\$ 3.345,94 833,15€ - 1 QUINZ 03/2017 - R\$ 6.730,50</p> <p>RF 298.634 - R\$ 1803,46 453,13€ - 29 QUINZ 03/2017 - R\$ 4.927,04</p> <p>RF 298.693 - R\$ 3.009,68 756,20€ - 19 QUINZ 04/2017 - R\$ 1.917,36</p> <p>RF 298.712 - R\$ 1.161,88 29.93€ - 29 QUINZ 04/17 - R\$ 755,48</p>					

CONTRATO REDUZIDA 03796
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 19.900,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 11-05-17
 CHEQUE Nº 03378
 BANCO 3903
 RESOUBREITO: _____
 ORDENADOR DA DESPESA: 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
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

Marcelo Gaspar de Carvalho

Diretor Geral de Defesa Social
Matinhos - Paraná

Marcelo Gaspar de Carvalho

Diretor Geral da Sec. De Defesa Social

Paulo Soares de Queiroz

Secretário Municipal De Defesa Social

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA:

09/01/2017

Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004317 **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\$ 1.161,88 (um mil cento e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.161,88

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\$1.161,88 (um mil cento e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos*****

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

Matinhos, 02 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 - GUARDA MUNICIPAL - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR.
Emissão: 02/05/2017 Valor Total: R\$ 1.161,88

NF-e
Nº 000.298.712
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 000.298.712
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO 141170068862623 02/05/2017 11:46:00
4117 0575 1656 1300 0188 5500 1000 2987 1210 0393 4814

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
141170068862623 02/05/2017 11:46:00

NATURZA 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 - GUARDA MUNICIPAL
CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61
DATA DA EMISSÃO: 02/05/2017

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 83260-000
DATA DA SAÍDA: 02/05/2017

MUNICÍPIO: MATINHOS
UF: PR
TELEFONE / FAX: (41)3452-8000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1340044793
HORA DA SAÍDA: 11:43:13

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	1.161,88
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
				1.161,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: G.M AUTO POSTO -EIRELI-
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
DOCUMENTANTE: PLACADO VEICULO
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
I	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	291,93	3,98	0,00	1.161,88	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) ...2º abril | Ref NFCe 97306/1 Placa: ADY5801 Km: 1233 Val Aprox Tributos R\$ 156,27 (13,45 %) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO