

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

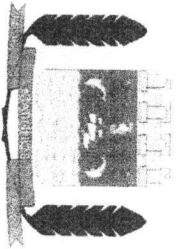
CONTRATO REDUZIDA 03796

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

CONEERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16-03/17 CHEQUE Nº 03229 BANCO 3903 TESOUREIRO	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

Matinhos, 02 de Janeiro de 2017

Ofício Nºº 006/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

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:

09/01/2017

Marcelo Gaspar de Carvalho

Diretor Geral da Sec. De Defesa Social

Paulo Soares de Queiroz

Secretario Municipal De Defesa Social

Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal



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

Ofício nº 070/2017 – SEDESA

Matinhos, 08 de março de 2017.

PARA: Departamento de Compras

Assunto: Abastecimento

Prezado Senhor,

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

Orgão	Litros	Combustível	Valor Unit.	Valor
Guarda Civil Municipal	299,31	Gasolina	3,980	R\$ 1.191,25

Total R\$ R\$ 1.191,25

Atenciosamente,

Marcelo Gaspar de Carvalho
Diretor Geral da Guarda Municipal

Marcelo Gaspar de Carvalho
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
AXN2177	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MU	17/02/2017	GASOLINA COMUM	75659	46,87	186,54
AYD5803	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MU	17/02/2017	GASOLINA COMUM	83135	10,60	42,19
BAI7483	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MU	18/02/2017	GASOLINA COMUM	83263	48,18	191,76
AXL7586	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MU	18/02/2017	GASOLINA COMUM	83490	40,36	160,63
AXL7619	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MU	18/02/2017	GASOLINA COMUM	83545	41,78	166,28
BAI7483	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MU	20/02/2017	GASOLINA COMUM	84249	43,00	171,14
AYD5829	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MU	20/02/2017	GASOLINA COMUM	84301	8,30	33,03
AYD5801	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MU	20/02/2017	GASOLINA COMUM	84302	7,92	31,52
AOK4315	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MU	22/02/2017	GASOLINA COMUM	84800	9,30	37,01
BAI7483	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MU	22/02/2017	GASOLINA COMUM	84888	43,00	171,14

GASOLINA COMUM	299,31	3,98	1191,26
----------------	--------	------	---------

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: 23/02/2017 Valor Total: R\$ 1.191,25

NF-e

Nº 000.298.588

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 000.298.588

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0275 1656 1300 0188 5500 1000 2985 8810 0367 6617

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

141170030369128 23/02/2017 10:25:47

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 - GUARDA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

23/02/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

23/02/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(41)3452-8000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:21:05

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

1.191,25

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

1.191,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

G.M AUTO POSTO -EIRELI-

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

75.165.613/0001-88

ENDEREÇO

AV JK DE OLIVEIRA, 1015

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1340044793

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

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
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	299,31	3,98	0,00	1.191,25	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

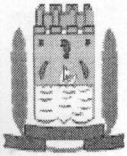
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(PAGAMENTO À PRAZO) NOTA REFERENTE A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO | Ref NFCe 79307/1 Placa: ADY5801 Km: 1233 Val Aprox Tributos R\$ 160,22 (13,45 %) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002125 **EMPENHO:** 000199/17 Ordinário

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\$ 1.191,25 (um mil cento e noventa e um reais e vinte e **
 cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.191,25

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\$1.191,25 (um mil cento e noventa e um reais e vinte e **cinco centavos*****

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

Matinhos, 23 de Fevereiro de 2017.