

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 005185/17 EstimativaOrçamentario

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 04.122.0102.2.010.3390.30.01.02 GASOLINA

Nº CONTA: 298

59-44-000 AUTO POSTO LTDA

Par: Juscelino K. de Oliveira | FONE 3453-2978

CPF/CNPJ: 75.165.613/0001-88
 CIDADE: MATINHOS PR

Preço: 134 SOLICITAÇÃO: 2045/2017 PROC. COMPRA: 252 EMISSÃO: 06.07.17 06.07.17

VALOR ORÇADO: 150.000,00 SALDO ANTERIOR: 118.930,26 VALOR DO EMPENHO: 1.393,00 SALDO ATUAL: 117.537,26

ESPECIFICAÇÃO: 150 L Gasolina comum. SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO Estimativa(90 dias)
 VALOR UNITÁRIO: 3,98 VALOR TOTAL: 1.393,00

Handwritten notes:
 1º QUINZ 02/11 - Saldo R\$ 27,40
 2º QUINZ 02/11 - Saldo R\$ 1057,31
 3º QUINZ 08/11 - Saldo R\$ 944,44
 4º QUINZ 09/11 - Saldo R\$ 502,65
 5º QUINZ 08/11 - Saldo R\$ 530,29

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 00300
 RECURSOS Ordinarios (Livres) - Exercício TOTAL LIQUIDO: 1.393,00

INTERFERENTE:
 TESOUREIRA:
 DATA DE PAGTO: 05-10-11
 00734
 3900

ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 06/07/17
 LIQUIDACAO:
 EMITENTE

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

EM: 11 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 - ADMINISTRAÇÃO - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR.
 Emissão: 31/08/2017 Valor Total: R\$ 272,19

NF-e
Nº 000.298.918
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 000.298.918
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0875 1656 1300 0188 5500 1000 2989 1810 0446 4450

Consulta de autenticidade 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 141170141921230 31/08/2017 16:17:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1340044793	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CPF 75.165.613/0001-88	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - ADMINISTRAÇÃO		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 31/08/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	TELEFONE / FAX (41)3452-8000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:16:49

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 272,19
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 272,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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	CST	CPOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	30,031	3,98	0,00	119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	38,36	3,98	0,00	152,67	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 VISTA), NFCe:136304/1, NFCe:137809/1, Val Aprox Tributos R\$ 36,61 (13,45 %) Fonte: IBPT ** (POSTO GM-PC)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

6ml. 515/1A



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010581 EMPENHO: 005185/17 Estimativa

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 339 30.00.00 GASOLINA 00300
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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\$ 272,19 (duzentos e setenta e dois reais e dezenove ***
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 272,19

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$272,19 (duzentos e setenta e dois reais e dezenove centavos*****

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

Matinhos, 31 de Agosto de 2017.

09/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

14:34:44

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:

05/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004548000000

VALOR TOTAL:

272,19

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: G.M AUTO POSTO LTDA

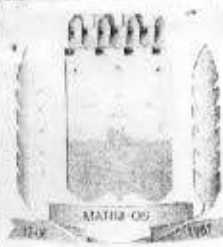
BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.000.005-7

=====

Nr. Autenticação: F.F7B.D19.D2A.513.635



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
002598/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.01.01 ETANOL Nº CONTA 2953

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 1099/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 03.04.17 03.04.17

VALOR ORÇADO 1.330.000,00 SALDO ANTERIOR 1.129.647,65 VALOR DO EMPENHO 1.884,00 SALDO ATUAL 1.127.763,65

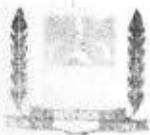
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	600	L	Alcool comum (Etanol). SECRETARIA MUN.DE OBRAS Estimativa(60 dias)	3,14	1.884,00
<p>NF 298.816 - 103,62 - 338 - 1º Quinz 04/12 - baldo RS 1780,38</p> <p>NF 298.749 - 111,31 - 354 - 1º Quinz 05/11 - baldo RS 1169,81</p> <p>NF 298.754 - 111,31 - 354 - 1º Quinz 05/11 - baldo RS 1169,81</p> <p>NF 298.793 - 116,18 - 37008 - 1º Quinz 06/11 - baldo RS 1459,52</p> <p>NF 298.815 - 103,62 - 33,008 - 2º Quinz 06/11 - baldo RS 1336,20</p> <p>NF 298.710 - 102,46 - 36,20 - 1º Quinz 07/11 - baldo RS 1233,04</p> <p>NF 298.915 - 128,107,28 - 36,00 - 2º Quinz 08/11 - baldo RS 1125,98</p> <p>NF 298.945 - 128,105,28 - 35,338 - 1º Quinz 09/11 - baldo RS 1020,90</p> <p>NF 298.971 - 128,114,43 - 38,408 - 2º Quinz 09/11 - baldo RS 906,27</p>					

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02954
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.884,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 05-10-11</p> <p>CHEQUE Nº 08.133</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 03/04/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 11</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 2018/2017
SOL.EMPENHO1099/2017

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:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	2955 - GASOLINA
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de combustíveis em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	09/11/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
5	1	2.000,00	L	Gasolina comum.		3,98	7.960,00
Valor Total R\$.....							7.960,00

Matinhos, 29/03/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010602 EMPENHO: 002598/17 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
 Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 ETANOL 02954
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA CNPJ/CPF: 75.165.613/0001-88
 Licitação: Registro de Prec 134 MATINHOS

Objeto da Despesa: ETANOL MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 114,43 (cento e quatorze reais e quarenta e tres *****
 centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 114,43

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$114,43 (cento e quatorze reais e quarenta e tres *****centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 30 de Setembro de 2017.



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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004196/17 Estimativa Orcamentario

ORGAO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORCAMENTARIA 01 Gabinete do Secretario
DOI 15.451.0115.2.047.3390.30.01.03 DIESEL N° CONTA 29

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

ENDERECO Registro de Preço NUMERO 134 SOLICITACAO 1697/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSAO 05.06.17 05.06.17

VALOR ORÇADO 45.900,00 SALDO ANTERIOR 16.007,30 VALOR DO EMPENHO 15.900,00 SALDO ATUAL 107,30

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5000	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.DE OBRAS Estimativa(60 dias)	3,18	15.900,00
NF 298.793			282955,91 - 289,53L - 19 Quimz 00/11. Baldo 28 9509,57		
NF 298.838			1283434,54 - 1111,50L - 19 Quimz 02/11. Baldo 28 9509,57		
NF 298.852			1283904,93 - 1263,73L - 29 Quimz 02/11. Baldo 28 5604,68		
NF 298.910			12822,33 - 7,23L - 29 Quimz. 00/11. Baldo 28 5382,35		
NF 298.915			128954,42 - 312,53L - 29 Quimz 00/11. Baldo 28 4577,88		
NF 298.945			1282608,39 - 828,06L - 10 Quimz 09/11. Baldo 28 1212,27		
NF 298.971			128279,44 - 88,71L - 29 Quimz 09/11. Baldo 28 1710,05		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02983
FONTE DE RECURSO 004-OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANC TOTAL LIQUIDO 15.900,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 05-10-11 CHEQUE Nº OB. 733 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 05/06/17 LIQUIDACAO 1/1 EMITENTE

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOCÁVEL 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: 010601 **EMPENHO:** 004196/17 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 DIESEL 02983
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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\$ 279,44 (duzentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 279,44

504 OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANCEI

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\$ 279,44 (duzentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)

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

Matinhos, 30 de Setembro de 2017.