

# 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: 000234/17 Ordinário Orcamentario

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

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

ENVIADO: Centro de Preço NUMERO: 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
01	9000	L	Gasolina comm. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de combustiveis em atendimento as Secretarias Municipais.	3,98	35.820,00
02	176,209 L		1ª Quimz 01/17 - Saldo	R\$ 35 118,69	
03	16,55 L		1ª Quimz 02/17 - Saldo	R\$ 34 256,42	
04	109,02 L		2ª Quimz 02/17 - Saldo	R\$ 33 740,92	
05	114,68 L		1ª Quimz 03/17 - Saldo	R\$ 33 167,09	
06	87,23 L		2ª Quimz 03/17 - Saldo	R\$ 32 819,77	
07	140,85 L		1ª Quimz 04/17 - Saldo	R\$ 31 200,65	
08	100,13 L		2ª Quimz 04/17 - Saldo	R\$ 30 564,77	
09	185,96 L		1ª Quimz 05/17 - Saldo	R\$ 29 804,65	
10	103,40 L		2ª Quimz 05/17 - Saldo	R\$ 29 005,96	
11	100,13 L		1ª Quimz 06/17 - Saldo	R\$ 27 122,10	

CONTRATO: REDUZIDA 01411  
 FONTE DE RECURSO: 114-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO: 35.820,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.4340-2  
 TESOUREIRO: [Assinatura]  
 DATA DE PAGTO: 13-10-17  
 CHEQUE Nº: 08241  
 BANCO: 3910  
 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 IRREVOGAVEL QUITAÇÃO  
 EM: 1/1 NOME/CPF: ASSINATURA:

11 103 675,40 15406 L - 2ª Quimz 06/17 - Saldo R\$ 26 518,94  
 12 330 103 140,03 11,93 L - 1ª Quimz 07/17 - Saldo R\$ 25 326,91  
 13 100,13 L - 2ª Quimz 07/17 - Saldo R\$ 23 112,10  
 14 100,13 L - 1ª Quimz 08/17 - Saldo R\$ 22 224,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 253/2017  
SOL.EMPENHO 138/2017

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:	1411 - 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
2	1	9.000,00	L	Gasolina comum. (cota reservada para ME e EPP).		3,98	35.820,00
Valor Total R\$.....							35.820,00

Matinhos, 09/01/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE**

Ofício 007/17 - 06/01/17  
 Ao Gabinete  
 Senhor Prefeito,

**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:**

Cota Principal

**EMPRESA:** G.M. AUTO POSTO LTDA  
**CNPJ:** 75.165.613/0001-88  
**ATA:** 188/16  
**P. P. R. P.:** 134/16  
**PROCESSO:** 252/16

termo Aditivo da Ata de Registro de Preços 188/2016

**FONTE:113**

**INÍCIO CONTRATO:** 12/11/2015  
**VENCIMENTO CONTRATO:** 12/11/2016

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		
7	gasolina comum	142.875	-	-	0	0	9.000	90	0	0	R\$ 3,98	R\$ 35.820,00

AUTORIZO  
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
 LEGAIS

DATA: 02/01/2017

Ruy Hauer Reichert  
 Prefeito Municipal

Secretária Solicitante Decreto 123/17

Departamento Solicitant



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010878 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  
 MATINHOS

**Licitação:** Registro de Prec 134

**Objeto da Despesa:** GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.102,94 (um mil cento e dois reais e noventa e quatro centavos)

\*\*\*\*\*  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.102,94**

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\$ 1.102,94 (um mil cento e dois reais e noventa e quatro 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: 007218/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT: 12.361.0108.2.028.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA: 1596

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 NUMERO: 134 SOLICITAÇÃO: 2900/2017 PROC. COMPRA: 252 EMISSÃO: 08.09.17 08.09.17

VALOR ORÇADO: 459.621,53 SALDO ANTERIOR: 284.847,74 VALOR DO EMPENHO: 6.160,00 SALDO ATUAL: 278.687,74

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2000	L	Oleo Diesel comum. SEC.MUN. EDUCACAO	3,08	6.160,00
<p>NF. 298 934 - R\$ 436,42 - 427,42L, 29/09/17 - Saldo - R\$ 4843,58          NF. 298 947 - R\$ 4674,85 - 1517,81L - 19/09/17 - Saldo R\$ 168,73          NF. 298 970 - R\$ 168,73 - 54,78L - 29/09/17 - Saldo R\$ 40-</p>					

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 01598  
 FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO: 6.160,00

CONFERENTE:   
 WOMENDES JUNIOR  
 CRC/PR-047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA:   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA:   
 DATA DE PAGTO: 13-10-17  
 CHEQUE Nº: 08241  
 BANCO: 3910

EMITIDO 08/09/17  
 LIQUIDAÇÃO: 11

TESOUREIRO:   
 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: 11 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 5265/2017  
SOL.EMPENHO2900/2017

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

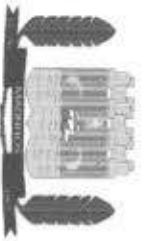
Processo:	252/2016 - Pregão nº 134 / 2016
Órgão Solicitante:	Coordenação Geral do Ensino Fundamental
Dotação Orçamentária:	1598 - DIESEL
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de combustíveis em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	09/11/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
6	1	2.000,00	L	Óleo Diesel comum.		3,08	6.160,00
Valor Total R\$.....							6.160,00

Matinhos, 06/09/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Ofício 126/17 - 05/09/17  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: G.M. AUTO POSTO LTDA  
CNPJ: 75.165.613/0001-88  
ATA: 188/16  
P. P. R. P.: 134/16  
PROCESSO 252/16  
INÍCIO CONTRATO: 09/11/2017  
VENCIMENTO CONTRATO: 09/11/2017

FONTE:113

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		
3	Diesel comum	454.000	-	-	0	0	2000 litros	15 dias	0	0	R\$ 3,08	R\$ 6.160,00

Departamento Solicitante

JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA  
Secretário Municipal de Educação  
Decreto 601/17

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
LEGAIS

DATA: 05/09/17

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: 010879 EMPENHO: 007218/17 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\$ 168,73 (cento e sessenta e oito \*\*reais e setenta e \*\*  
 \*\*tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 168,73**

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\$168,73 (cento e sessenta e oito \*\*reais e setenta 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  
007219/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 1596

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 2901/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 08.09.17 08.09.17

VALOR ORÇADO 459.621,53 SALDO ANTERIOR 300.737,74 VALOR DO EMPENHO 22.050,00 SALDO ATUAL 278.687,74

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7000	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC. MUN. EDUCACAO	3,15	22.050,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01598  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 22.050,00

CONFERENTE   
 VO MENOR JUNIOR ORC/PR 047.334/0-2  
 TESOURARIA   
 DATA DE PAGTO 13-10-17  
 CHEQUE Nº 08241  
 BANCO 3919  
 TESOUREIRO   
 ORDENADOR DA DESPESA   
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO 08/09/17  
 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 5267/2017  
SOL.EMPENHO2901/2017

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:	Coordenação Geral do Ensino Fundamental
Dotação Orçamentária:	1598 - DIESEL
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
7	1	7.000,00	L	Óleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolução ANP 31/2009.		3,15	22.050,00
Valor Total R\$.....							22.050,00

Matinhos, 06/09/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Data: 05/09/2017

Ofício Nº 127/2017  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: GM AUTO POSTO LTDA  
CNPJ: Nº 75.165.613/0001-88

188/2016

fonte 113

TERMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:  
PREGÃO PRESENCIAL:

134/2016

PROCESSO:

252/2016

INÍCIO CONTRATO:

09/11/16

VENCIMENTO CONTRATO:

09/11/17

Justificativa o combustível é utilizado na frota da Secretaria de Educação

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL	UNID.	LICITADO P/A	ESTOQUE SECRETA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
7	Diesel S-10	266.250 litros	litros	0	0	7.000 litros	15 dias	0	R\$ 3,15	R\$ 22.050,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 05/09/17

Departamento Solicitante

Jean Carlos Fielre da Silva  
Secretário Municipal de Educação - Dec. 601/17

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: 010877**    **EMPENHO: 007219/17**    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\$** 223,82 (duzentos e vinte e tres \*\*reais e oitenta e \*\*  
 \*\*dois centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 223,82**

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.

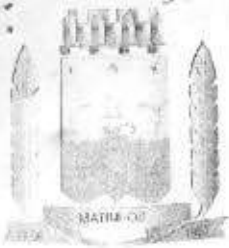
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$223,82 (duzentos e vinte e tres \*\*reais e oitenta e \*\*dois 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  
007486/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 DOT. 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  
 ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

REGISTRO DE PREÇO Nº 134 SOLICITAÇÃO 3045/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 21.09.17 21.09.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
273.700,00	123.866,66	6.160,00	117.706,66

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		L	00leo Diesel comum. SEC.MUN.DE EDUCACAO	3,08	6.160,00
<p><i>2395,06</i></p>					

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01617  
 FONTE DE RECURSO 113-Convênio Transporte Escolar - Recurso TOTAL LÍQUIDO 6.160,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 13/10/17 CHEQUE Nº 03246 BANCO 3910  TESOUREIRO	EMITIDO 21/09/17 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: 11 \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NOME/CPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 5535/2017  
SOL.EMPENHO3045/2017

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:	Coordenação Geral do Ensino Fundamental
Dotação Orçamentária:	1617 - DIESEL
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de combustiveis em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	09/11/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
6	1	2.000,00	L	Óleo Diesel comum.		3,08	6.160,00
Valor Total R\$.....							6.160,00

Matinhos, 19/09/2017

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE



Ofício 136/17 - 19/09/17  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: G.M. AUTO POSTO LTDA  
CNPJ: 75.165.613/0001-88  
ATA: 188/16  
P. P. R. P: 134/16  
PROCESSO: 252/16


INICIO CONTRATO: 09/11/2017  
VENCIMENTO CONTRATO: 09/11/2017


FONTE:113


ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
3	Diesel comum	454.000	-	-	0	0	2000 litros	15 dias	0	0	R\$ 3,08	R\$ 6.160,00

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
LEGAIS

DATA: 19/09/17

  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

  
JEAN CARLOS FREIRE DA SILVA  
Secretário Municipal de Educação  
Decreto 601/17

  
Departamento Solicitante

f



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010880 EMPENHO: 007486/17 Estimativa

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\$ 3.761,94 (tres mil setecentos e \*\*\*sessenta e um reais  
 e \*\*noventa e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 Retenções: \*\*\*\*\*

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.761,94

113 Convenio Transporte Escolar - Recurso Es

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

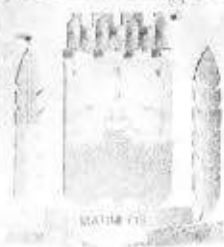
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 3.761,94 (tres mil setecentos e \*\*\* sessenta e um reais e \*\*noventa e quatro 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  
 007487/17 Estimativa Orcamentario

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

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 NUMERO 134 SOLICITAÇÃO 3046/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 21.09.17 21.09.17

VALOR ORÇADO 273.700,00 SALDO ANTERIOR 139.756,66 VALOR DO EMPENHO 22.050,00 SALDO ATUAL 117.706,66

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		L	000leo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.DE EDUCACAO	3,15	22.050,00

*Handwritten note: 12.361.0108.2.028.3390.30.01.03 = 2013,676. 2º Grau. 02/12. Incluir 28 - 12.361.0108*

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01617  
 FONTE DE RECURSO 113-Convênio Transporte Escolar - Recurso TOTAL LÍQUIDO 22.050,00

CONFRENTES  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 13-10-17 CHEQUE Nº DB-247 BANCO 3910  TESOUREIRO	EMITIDO 21/09/17 LIQUIDAÇÃO 11  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: 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 - EDUCAÇÃO - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR  
 Emissão: 30/09/2017 Valor Total: R\$ 14.466,98

**NF-e**  
**Nº 000.298.970**  
**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)3453-8311 CEP: 83260-000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

**Nº 000.298.970**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO:

4117 0975 1656 1300 0188 5500 1000 2989 7010 0460 4990

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:

141170159881348 30/09/2017 09:40:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

Lançamento efetuado em decorrência de CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF:  
 75.165.613/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL:  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - EDUCAÇÃO

CPF / CNPJ:  
 76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO:  
 30/09/2017

ENDEREÇO:  
 RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BARRIO / DISTRITO:  
 CENTRO

CPF:  
 83260-000

DATA DA SAÍDA:  
 30/09/2017

MUNICÍPIO:  
 MATINHOS

UF:  
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA:  
 09:35:35

**DUPLICATAS**

**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	14.466,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	14.466,98

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR COPIA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	GERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOMESH	CST	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	LIT	1.276,19	3,08	0,00	3.930,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B STD	27101921	060	5929	LIT	2.994,72	3,15	0,00	9.433,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101250	060	5929	LIT	277,12	3,98	0,00	1.102,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	14.466,98	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 /PAGAMENTO A PRAZO: \*\*\*\* NF REF A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO \*\*\*\* | Ref NFCe 148007/1 Placa ABS8523 Km: 9770 Val  
 Aprox Tributos R\$ 1.945,81 (13,45 %) Fonte: IBPT \*\* (POSTO G.M-PC)

RESERVADO AO PAGTO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010876 EMPENHO: 007487/17 Estimativa**

**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\$ 9.209,55 (nove mil duzentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 9.209,55**

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\$ 9.209,55 (nove mil duzentos e nove reais e cinquenta e cinco centavos)

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

Matinhos, 30 de Setembro de 2017.

16/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:20:48

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

13/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004742000000

VALOR TOTAL:

14.466,98

\*\*\*\*\* 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: 6.529.325.5E2.FF2.D72