



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: 007468/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO: 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario
 DOT: 18.122.0111.2.042.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA: 2653

CREDOR: 55-G.M AUTO POSTO LTDA CPF/CNPJ: 75.165.613/0001-88
 ENDEREÇO: Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE: 3453-2978
 LICITAÇÃO: Registro de Preço CIDADE: MATINHOS PR

NÚMERO: 134 SOLICITAÇÃO: 3047/2017 PROC. COMPRA: 252 EMISSÃO: 20.09.17 20.09.17

VALOR ORÇADO: 600.498,00 SALDO ANTERIOR: 79.504,29 VALOR DO EMPENHO: 6.368,00 SALDO ATUAL: 73.136,29

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		L	00Gasolina comum. Sec.Meio Ambiente	3,98	6.368,00

Handwritten note: 100,55 - 269,23, 17 quant. 0,11. 100,55 - 269,23

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 02655
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 6.368,00

CONFERENTE IVOM MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO: 20-09-17 CHEQUE Nº: 06.716 BANCO: 3903 TESOUREIRO:	EMITIDO: 20/09/17 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

Acidentes de G.M AUTO POSTO -EIRELI-EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emitido em: 20/09/2017 Valor Total: R\$ 14.160,20

NF-e
 Nº 000.298.945
 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 000.298.945
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO: 4117 0975 1656 1300 0188 5500 1000 2989 4510 0455 7166

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: 141170153363792 20/09/2017 16:47:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Lançamento efetuado em decorrência de CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CPF: 75.165.613/0001-88

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1340044793

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CPF/CNPJ: 76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO: 20/09/2017

NOME RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - MEIO AMBIENTE

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 83260-000

DATA DA SAÍDA: 20/09/2017

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

UF: PR TELEFONE/FAX: (41)3452-8000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA: 16:42:48

MUNICÍPIO: MATINHOS

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	14.160,20
VALOR DO IPTU	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IR	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	14.160,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PRETE POR CONTA	9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/N	EST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA (%)
4	DIESEL	27101921	060	5029	LT	571,52	3,08	0,00	1.760,28	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B-510	27101921	060	5029	LT	3.007,88	3,15	0,00	9.474,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	734,95	3,08	0,00	2.925,10	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
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: (PAGAMENTO À PRAZO) ** 1ª QUINZENA DE SETEMBRO. | Ref NF-e 146023/1, Placa 406B Km. 9752 Val Aprox Tributos R\$ 1.904,55 (13,45%) Forne IBPT ** (POSTO G.M-PC)

RESERVADO AO FISCO

*Emp. diesel 3054117
 4927117
 GASOLINA 7022117 7466117*



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010171 EMPENHO: 007468/17 Estimativa

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
 Dotação: 181220111 2 042 339 30.00.00 GASOLINA 02655
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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\$ 1.071,55 (um mil e setenta e um ****reais e cinquenta e
 ****cinco centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.071,55

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\$1.071,55 (um mil e setenta e um ****reais e cinquenta e ****cinco centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Setembro de 2017.

29/09/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:07:57

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:

28/09/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004387000000

VALOR TOTAL:

14.160,20

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: G.M AUTO POSTO LTDA

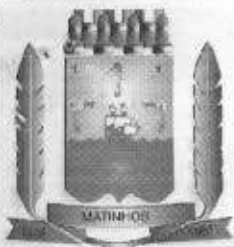
BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.000.005-7

=====

Nr. Autenticação: 4.0C7.2FC.4CB.58B.A1F



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
007220/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 2653

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 2903/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 08.09.17 08.09.17

VALOR ORÇADO 600.498,00 SALDO ANTERIOR 96.648,59 VALOR DO EMPENHO 3.184,00 SALDO ATUAL 93.464,59

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	800	L	Gasolina comum. SEC.MUN.MEIO AMBIENTE	3,98	3.184,00
<p>WF-298987 - RB 1332,45 - 334,20€ - 2ª QUINZ 08/17 - Saldo RB 1853,55</p> <p>WF-298945 - RB 1853,55 - 465,72€ - 1ª QUINZ 09/17 - Saldo RB - 0 -</p>					

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02655

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 3.184,00

CONFERENTE

IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.334/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28.09.17
CHEQUE Nº 03716
BANCO 3902
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 08/09/17
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
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 5271/2017
SOL.EMPENHO2903/2017

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 Secretario
Dotação Orçamentária:	2655 - 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	800,00	L	Gasolina comum.		3,98	3.184,00
Valor Total R\$.....							3.184,00

Matinhos, 06/09/2017

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: 010170 EMPENHO: 007220/17 Estimativa

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
 Dotação: 181220111 2 042 339 30.00.00 GASOLINA 02655
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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\$ 1.853,55 (um mil oitocentos e *****cinquenta e tres rea
 is e cinquenta e cinco centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.853,55

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\$1.853,55 (um mil oitocentos e *****cinquenta e tres reais e cinquenta e cinco centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 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: 004927/17 Estimativa Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario
 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 18.122.0111.2.042.3390.30.01.03 DIESEL

Nº CONTA: 2653

55-G.M AUTO POSTO LTDA
 Rua: Juscelino K. de Oliveira | FONE 3453-2978

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

REGISTRO DE PREÇO: 134 SOLICITAÇÃO: 1965/2017 PROC. COMPRA: 252 EMISSÃO: 28.06.17 28.06.17

VALOR ORÇADO: 447.000,00 SALDO ANTERIOR: 126.938,88 VALOR DO EMPENHO: 49.773,36 SALDO ATUAL: 77.165,52

ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10,21L Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. (cota reservada para ME e EPP).	3,18	175,57
596,79L Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE Estimativa(60 dias)	3,18	49.597,79
ME 008 016 - 3884,32 - 1204,488 - 29/09/14 - 12/01/15 - 45 889,04		
ME 008 035 - 2521,2 - 2432,588 - 19/09/14 - 12/01/15 - 120 38 356,92		
ME 008 051 - 5104,32 - 1064,832 - 29/09/14 - 12/01/15 - 120 33 212,20		
ME 008 024 - 206.472,01 - 2094,712 - 12/01/15 - 12/01/15 - 120 22 370,03		
ME 008 032 - 234390,52 - 1382,432 - 29/09/14 - 12/01/15 - 120 12 895,21		
ME 008 005 - 239471,82 - 3007,812 - 19/09/14 - 12/01/15 - 120 12 895,21		

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 02656
 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 49.773,36

EMPENHANTE: IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 947.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT
 Prefeito Municipal

TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 28-09-14
 EXECUÇAO: 08.716
 EXERCICIO: 2014
 TEZOUREIRO: [Assinatura]

EMITIDO: 28/06/17
 LIQUIDAÇÃO: 1/1
 EMITENTE: [Assinatura]

RECIBO
 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 IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

 NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010173 EMPENHO: 004927/17 Estimativa

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
 Dotação: 181220111 2 042 339 30.00.00 DIESEL 02656
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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\$ 9.474,82 (nove mil quatrocentos e **setenta e quatro **
 reais e oitenta e dois centavos***
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 9.474,82

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

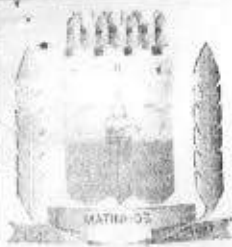
Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 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\$9.474,82 (nove mil quatrocentos e **setenta e quatro **reais e oitenta e dois centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 003054/17 EstimativaOrcamentario

ORÇÃO: 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18.122.0111.2.042.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA: 2653

EMPRESA: 55-G.M AUTO POSTO LTDA
 Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE: 3453-2978
 CPF/CNPJ: 75.165.613/0001-88
 CIDADE: MATINHOS PR

EMISSÃO: 24.04.17
 PROC. COMPRA: 252
 SOLICITAÇÃO: 1319/2017
 NÚMERO: 134
 LICITAÇÃO: Registro de Preço

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
547.000,00	362.817,52	43.120,00	319.697,52

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	14000	L	Oleo Diesel comum. (cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE Estimativa(60 dias)	3,08	43.120,00
2	28742		RS 72085 - 234048 - 1ª QUINZ 05/11 - Saldo	R\$ 40 399,15	
3	298759		RS 206453 - 663,812 - 2ª QUINZ 05/11 - Saldo	R\$ 40 354,62	
4	303794		RS 604078 - 1313,892 - 1ª QUINZ 06/11 - Saldo	R\$ 36 307,84	
5	308114		RS 611712 - 1334,650 - 2ª QUINZ 06/11 - Saldo	R\$ 33.192,12	
6	312611		RS 112611 - 466,27 - 1ª QUINZ 08/11 - Saldo	R\$ 30.741,00	
7	3168012		RS 68012 - 209808 - 2ª QUINZ 08/11 - Saldo	R\$ 30 080,58	
8	32135022		RS 135022 - 241,520 - 1ª QUINZ 09/11 - Saldo	R\$ 28 320,60	

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 02656

FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 43.120,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 947.431/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO: 28-09-17 CHEQUE Nº: 06916 BANCO: 3900 	EMITENTE EMITIDO: 24/04/17 LIQUIDAÇÃO: 1/1

DECLARAMOS 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 2422/2017
SOL.EMPENHO1319/2017

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 Secretario
Dotação Orçamentária:	2656 - 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

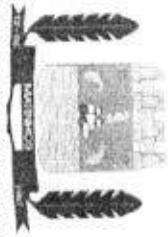
Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
3	1	14.000,00	L	Óleo Diesel comum. (cota reservada para ME e EPP).		3,08	43.120,00
Valor Total R\$.....							43.120,00

Matinhos, 20/04/2017



Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA PESCA

MATINHOS, 20 de abril de 2017

Ofício Nº 261/2017 - SEMA

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA O PERÍODO DE 60 DIAS

EMPRESA: **GM AUTO POSTO LTDA**

CNPJ: **75.165.613/0001-88**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

PREGÃO PRESENCIAL:

PROCESSO:

INÍCIO CONTRATO:


VENCIMENTO CONTRATO:

188/2016
134/2016
252/2016
09/11/2016
09/11/2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	GASOLINA	12.600	LITROS	15.000	14.060	940 ✓	60	13.120	R\$ 3,98	R\$ 3.741,20
2	ALCOOL	25.000	LITROS	8.000	7.410	310 ✓	60	7.100	R\$ 3,14	R\$ 973,40
3	DIESEL	454.000	LITROS	80.000	66.000	14.000 ✓	60	52.000	R\$ 3,08	R\$ 43.120,00
4	DIESEL S10	201.000	LITROS	50.000	39.692	10.400 ✓	60	29.292	R\$ 3,18	R\$ 33.072,00
AUTORIZO										
R\$ 80.906,60										


CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 20/04/2017


DAVID ANTONIO PANCOTTI

Secretário Municipal do Meio Ambiente

Decreto 105/2017


RUY HAUER
Prefeito Municipal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010174 EMPENHO: 003054/17 Estimativa

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
 Dotação: 181220111 2 042 339 30.00.00 DIESEL 02656
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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\$ 1.760,28 (um mil setecentos e sessenta reais e vinte e oito centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.760,28

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\$1.760,28 (um mil setecentos e sessenta reais e vinte e oito centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Setembro de 2017.