

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
007951/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 3167

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 3219/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 05.10.17 05.10.17

VALOR ORÇADO 745.000,00 SALDO ANTERIOR 113.897,86 VALOR DO EMPENHO 64.800,00 SALDO ATUAL 49.097,86

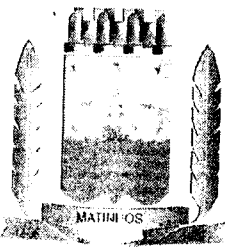
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
120000	L		Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.DE SAUDE	3,24	64.800,00
			<i>28/02/12 - 219,520 - 09/2012 - Saldo R\$ 51.577,80</i>		
			<i>08/03/12 - 219,520 - 09/2012 - Saldo R\$ 49.407,60</i>		
			<i>08/04/12 - 219,520 - 10/2012 - Saldo R\$ 47.205,82</i>		
			<i>08/05/12 - 219,520 - 10/2012 - Saldo R\$ 45.000,00</i>		
			<i>08/06/12 - 219,520 - 10/2012 - Saldo R\$ 42.800,00</i>		
			<i>08/07/12 - 219,520 - 10/2012 - Saldo R\$ 40.600,00</i>		
			<i>08/08/12 - 219,520 - 10/2012 - Saldo R\$ 38.400,00</i>		
			<i>08/09/12 - 219,520 - 10/2012 - Saldo R\$ 36.200,00</i>		
			<i>08/10/12 - 219,520 - 10/2012 - Saldo R\$ 34.000,00</i>		
			<i>08/11/12 - 219,520 - 10/2012 - Saldo R\$ 31.800,00</i>		
			<i>08/12/12 - 219,520 - 10/2012 - Saldo R\$ 29.600,00</i>		
			<i>09/01/13 - 219,520 - 10/2012 - Saldo R\$ 27.400,00</i>		
			<i>09/02/13 - 219,520 - 10/2012 - Saldo R\$ 25.200,00</i>		
			<i>09/03/13 - 219,520 - 10/2012 - Saldo R\$ 23.000,00</i>		
			<i>09/04/13 - 219,520 - 10/2012 - Saldo R\$ 20.800,00</i>		
			<i>09/05/13 - 219,520 - 10/2012 - Saldo R\$ 18.600,00</i>		
			<i>09/06/13 - 219,520 - 10/2012 - Saldo R\$ 16.400,00</i>		
			<i>09/07/13 - 219,520 - 10/2012 - Saldo R\$ 14.200,00</i>		
			<i>09/08/13 - 219,520 - 10/2012 - Saldo R\$ 12.000,00</i>		
			<i>09/09/13 - 219,520 - 10/2012 - Saldo R\$ 9.800,00</i>		
			<i>09/10/13 - 219,520 - 10/2012 - Saldo R\$ 7.600,00</i>		
			<i>09/11/13 - 219,520 - 10/2012 - Saldo R\$ 5.400,00</i>		
			<i>09/12/13 - 219,520 - 10/2012 - Saldo R\$ 3.200,00</i>		
			<i>10/01/14 - 219,520 - 10/2012 - Saldo R\$ 1.000,00</i>		
			<i>10/02/14 - 219,520 - 10/2012 - Saldo R\$ 0,00</i>		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03170
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 64.800,00

CONFERENTE *[Signature]*
MO MENDES JÚNIOR
CRO/PR 04/434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23-02-17
CHEQUE Nº 01.242/18
BANCO 3930
TESOUREIRO *[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 05/10/17
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMITENTE *[Signature]*

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

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: 010110/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT: 10.301.0113.2.049.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA: 3167

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

LICITAÇÃO: Registro de Preço NUMERO: 1342016 SOLICITAÇÃO: 4197/2017 PROC. COMPRA: 252 EMISSÃO: 15.12.17 15.12.17

VALOR ORÇADO: 982.000,00 SALDO ANTERIOR: 38.330,46 VALOR DO EMPENHO: 2.125,00 SALDO ATUAL: 36.205,46

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	500	LT	500 LTRS GASOLINA COMUM A R\$ 4,20 o litro.	4,2500	2.125,00
<i>Handwritten: 28 12 15,25 - 450,6472 - 2017/12/15</i>					

CONTRATO: 2017 REDUZIDA: 03169
 FONTE DE RECURSO: 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO: 2.125,00

CONFERENTE: *[Signature]*
 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 647.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO: *23-02-18*

CHEQUE Nº: *Q-24/18*

BANCO: *3930*

TESOUREIRO: *[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA

[Signature]

Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 15/12/17

LIQUIDAÇÃO: *1/1*

EMITENTE: *[Signature]*

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

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
010111/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 3167

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 1342016 SOLICITAÇÃO 4198/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 15.12.17 15.12.17

VALOR ORÇADO 982.000,00 SALDO ANTERIOR 36.205,46 VALOR DO EMPENHO 7.849,75 SALDO ATUAL 28.355,71

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1847	LT	1847 LTRS GASOLINA COMUM A R\$ 4,0 litro.	4,2500	7.849,75
			NF 299.124 - 7.357,89 - 1431,23L - 19/01/12 12/2011 Baldo 1191,94		
			NF 299.262 - 491,94 - 115,75L - 29/01/12 12/2011 Baldo - 0 -		

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03169

FONTE DE RECURSO 303-Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 7.849,75

CONFERENTE J. MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 23-02-18 CHEQUE Nº 242/18 BANCO 3900	EMITIDO 15/12/17 LIQUIDAÇÃO ___/___/___
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: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002014 **EMPENHO:** 010111/17 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.01.02 00000
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88
Licitação: Registro de Prec 1342016 MATINHOS

Objeto da Despesa: GASOLINA
Valor da Liquidação: R\$ 491,94 (quatrocentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos)
 Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 491,94

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 491,94 (quatrocentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos) ***** descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 31 de Janeiro de 2018.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002013 EMPENHO: 010110/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.01.02 00000
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88

Licitação: Registro de Prec 1342016 MATINHOS

Objeto da Despesa:

Valor da Liquidação: R\$ 1.915,25 GASOLINA
 (um mil novecentos e *****quinze reais e vinte e ***cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 15,25

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

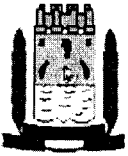
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 1.915,25 (um mil novecentos e *****quinze reais e vinte e ***cinco centavos*****

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

Matinhos, 31 de Janeiro de 2018.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002012 **EMPENHO:** 007951/17 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.01.03 00000
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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

Objeto da Despesa: DIESEL
Valor da Liquidação: R\$ 9.188,06 (nove mil cento e oitenta e oito reais e seis centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 88,06

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 9.188,06 (nove mil cento e oitenta e oito reais e seis centavos) *****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 31 de Janeiro de 2018.

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 - SAUDE - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR
 Emissão: 31/01/2018 Valor Total: R\$ 11.595,25

23 Janeiro

NF-e
Nº 000.299.262
Série 001

NOME DO REMETENTE

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 000.299.262
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO:

4118 0175 1656 1300 0188 5500 1000 2992 6210 0508 3117

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

141180017740485 31/01/2018 14:57:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INP:

75 165 613-0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - SAUDE

CNPJ - CEP

76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO

31/01/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

31/01/2018

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE - FAX

(41)3452-8000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

14:52:37

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 IMPOSTOS

11.595,25

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

11.595,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICÍPIO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CORRISO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CEP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

RESERVAÇÃO

PLACA DO VEÍCULO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	560,397	4,25	0,00	2.407,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	2.835,82	3,24	0,00	9.188,00	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 A PRAZO): *****GASOLINA / EMPENHO 583/18 ***** DIESEL S10 / EMPENHO ***** | Ref: NFe
 190287/1 Placa AAU6055 Km 127871 Val Aprox Tributos R\$ 1.559,56 (13,45 %) Fonte: IBPT ** (POSTO G.M-PC)

RESERVADO AO FISCAL

11/05/2018
Ant: 303

18156-0