

PM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abraão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000578/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO
8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA
DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.01.03 DIESEL

CREADOR
55-G.M AUTO POSTO LTDA N° CONTA 1616

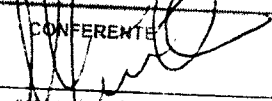
ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978 CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88 PR

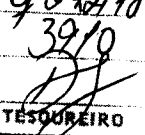
LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 147 SOLICITAÇÃO 208/2018 PROC. COMPRA 236 CIDADE MATINHOS EMISSÃO 24.01.18 24.01.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 335.606,80 VALOR DO EMPENHO 51.750,00 SALDO ATUAL 283.856,80

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
51750	UN	Valor estimado para aquisicao de oleo diesel tipo S/10, com valor baseados na media dos precos maximos de venda ao consumidor d Municipios do Estado do Parana, constantes na tabela de resumo semanal por municipio do Estado Parana do Sistema de Levantament de Precos do site da ANP - Agenc Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis. Aquisicao de combustiveis com valores baseados no Sistema de Levantamento de Precos do site d ANP - Agencia Nacional do Petroleo, Gas Natural e	1,0000	51.750,00

CONTRATO REDUZIDA
TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23.04.18
CHEQUE Nº 9242/18
BANCO 3910
TESOUREIRO 

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

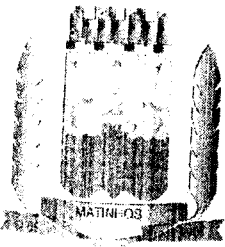
EMITIDO / /
LIQUIDAÇÃO / /

EMITENTE

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

EM: / /

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: 000578/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA: 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOI: 12.361.0108.2.028.3390.30.01.03 DIESEL

CREADOR: 55-G.M AUTO POSTO LTDA
ENDEREÇO: Rua: Juscelino K. de OLiveira | FONE: 3453-2978
CPF/CNPJ: 75.165.613/0001-88
LICITAÇÃO: Registro de Preco NUMERO: 147 SOLICITAÇÃO: 208/2018 PROC. COMPRA: 236
CIDADE: MATINHOS PR
EMISSÃO: 24.01.18 24.01.18

VALOR ORÇADO: 295.596,00 SALDO ANTERIOR: 335.606,80 VALOR DO EMPENHO: 51.750,00 SALDO ATUAL: 283.856,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Biocombustiveis.		

CONTRATO: REDUZIDA: 01617
FONTE DE RECURSO: 113-Convênio Transporte Escolar - Recurso TOTAL LÍQUIDO: 51.750,00

CONFERENTE:
RUY HAUER REICHERT
CPF: 047.43410-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO: 23-02-18
CHEQUE Nº: 01242/18
BANCO: 3910
TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO: 24/01/18
LIQUIDAÇÃO:

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 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: 000577/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT: 12.361.0108.2.024.3390.30.01.02 GASOLINA

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

LICITAÇÃO: Registro de Preço NUMERO: 147 SOLICITAÇÃO: 210/2018 PROC. COMPRA: 236
 EMISSÃO: 24.01.18 24.01.18

VALOR ORÇADO: 150.000,00 SALDO ANTERIOR: 165.280,00 VALOR DO EMPENHO: 17.280,00 SALDO ATUAL: 148.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	17280	UN	Valor estimado para aquisicao de gasolina comum, com valores baseados na media dos precos maximos de venda ao consumidor d Municipios do Estado do Parana, constantes na tabela de resumo semanal por municipio do Estado Parana do Sistema de Levantament de Precos do site da ANP - Agenc Nacional do Petroleo, Gas Natura e Biocombustiveis. Aquisicao de combustiveis com valores baseados no Sistema de Levantamento de Precos do site d ANP - Agencia Nacional do Petroleo, Gas Natural e	1,0000	17.280,00

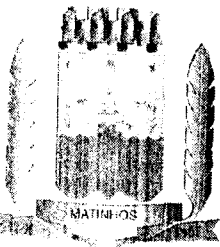
RE: 299 281 R\$ 17.280,00 (17 mil 280 reais e 00 centavos)

CONTRATO: REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE:
 IVO MENDES JUNIOR
 CPF: 047.434/0-2
 TESOUREIRO:
 TESOUREARIA
 DATA DE PAGTO: 23-02-18
 CHEQUE Nº: 01.242/18
 BANCO: 3910

ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: / /
 LIQUIDAÇÃO: / /
 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 IRREVOGAVEL QUITAÇÃO
 EM: / /
 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: 000577/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA: 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT: 12.361.0108.2.024.3390.30.01.02 GASOLINA

CREDOR: 55-G.M AUTO POSTO LTDA N.º CONTA: 149

ENDEREÇO: Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE: 3453-2978 CPF/CNPJ: 75.165.613/0001-88
 CIDADE: MATINHOS PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço NUMERO: 147 SOLICITAÇÃO: 210/2018 PROC. COMPRA: 236
 EMISSÃO: 24.01.18 24.01.18

VALOR ORÇADO: 150.000,00 SALDO ANTERIOR: 165.280,00 VALOR DO EMPENHO: 17.280,00 SALDO ATUAL: 148.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
			Biocombustiveis.		

CONTRATO: REDUZIDA 01411
 FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO: 17.280,00

CONFERENTE: *[Signature]*
 IVO MENDES JUNIOR
 CPF/R 007.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA: *[Signature]*
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA: *[Signature]*
 DATA DE PAGTO: 23.02.18
 CHEQUE Nº: 0242/18
 BANCO: 3910

EMITIDO: 24/01/18
 LIQUIDAÇÃO: / /

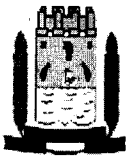
TESOUHEIRO: *[Signature]* EMITENTE: *[Signature]*

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: / /

NOME/CPF

ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002016 EMPENHO: 000578/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO 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 147

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 434,70 (quatrocentos e trinta e **quatro reais e *****
 setenta centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 434,70

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\$ 434,70 (quatrocentos e trinta e **quatro reais e *****setenta centavos*****

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

Matinhos, 24 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: 002017 **EMPENHO:** 000577/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 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
Licitação: Registro de Prec 147 MATINHOS

Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 182,94 (cento e oitenta e dois ***reais e noventa e **
quatro centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 82,94

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\$ 182,94 (cento e oitenta e dois ***reais e noventa e ****quatro centavos*****

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

Matinhos, 24 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 - EDUCAÇÃO - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR
 Emissão: 19/01/2018 Valor Total: R\$ 617,64

NF-e

Nº 000.299.237
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

G.M AUTO POSTO -EIRELI-EPP

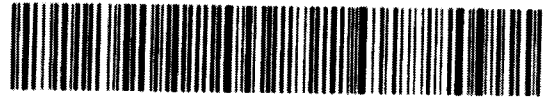
AV JK DE OLIVEIRA, 1015
 CENTRO - MATINHOS - PR
 Fone: (41)3453-6311 CEP: 83260-000

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.299.237
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO: **4118 0175 1656 1300 0188 5500 1000 2992 3710 0504 6286**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Lancamento efetuado em decorrência de CF**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141180010931600 19/01/2018 18:07:03**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **1340044793** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: **75.165.613/0001-88**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - EDUCAÇÃO** CNPJ / CPF: **76.017.466/0001-61** DATA DA EMISSÃO: **19/01/2018**
 ENDEREÇO: **RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **83260-000** DATA DA SAÍDA: **19/01/2018**
 MUNICÍPIO: **MATINHOS** UF: **PR** TELEFONE / FAX: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: **18:02:18**

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	617,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				617,64

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	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
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	126,00	3,45	0,00	434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	42,25	4,13	0,00	182,94	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 A PRAZO): NOTA REF A 1ª QUINZENA DE JANEIRO 2018. | Ref NFCe 182796/1. Placa ABS8523 Km 9770 Val Aprox Tributos R\$ 83,07 (13,45 %) Fonte: IBPT ** (POSTO G.M-PC)**

RESERVADO AO FISCAL: _____