

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

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 1409

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 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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	9000	L	Gasolina contm. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de combustiveis em atendimento as Secretarias Municipais.	3,98	35.820,00
<p>NF. 298 503 - RB 701,31 - 176,209L - 1ª Quinz. 01/17 - Saldo RB 35.118,69</p> <p>NF. 298 579 - RB 860,22 - 216,65L - 1ª Quinz. 02/17 - Saldo RB 34.256,42</p> <p>NF. 298 640 - RB 513,50 - 129,02L - 2ª Quinz. 02/17 - Saldo RB 33.742,92</p> <p>NF. 298 646 - RB 575,83 - 144,68L - 1ª Quinz. 03/17 - Saldo RB 33.167,09</p> <p>NF. 298 665 - RB 347,18 - 87,23L - 2ª Quinz. 03/17 - Saldo RB 32.819,91</p> <p>NF. 298 675 - RB 617,26 - 156,85L - 1ª Quinz. 04/17 - Saldo RB 31.200,65</p> <p>NF. 298 709 - RB 635,88 - 159,77L - 2ª Quinz. 04/17 - Saldo RB 30.564,77</p> <p>NF. 298 744 - RB 740,12 - 185,96L - 1ª Quinz. 05/17 - Saldo RB 29.824,65</p> <p>NF. 298 752 - RB 818,69 - 205,70L - 2ª Quinz. 05/17 - Saldo RB 29.005,96</p> <p>NF. 298 795 - RB 1935,16 - 490,82L - 1 Quinz. 06/17 - Saldo RB 27.132,10</p>					

CONTRATO REDUZIDA 01411
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 35.820,00

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 21/12/17</p> <p>CHEQUE Nº Ofício 1250/17</p> <p>BANCO 3914</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 09/01/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</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: / / NOME/CPF ASSINATURA

NF. 298 817 - RB 613,16 - 154,06L - 2ª Quinz. 06/17 - RB 26.528,94

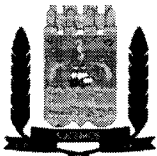
NF. 298 839 - RB 1192,03 - 317,03L - 1ª Quinz. 07/17 - RB 25.326,91

NF. 298 854 - RB 515,80 - 137,18L - 2ª Quinz. 07/17 - RB 24.811,22

NF. 298 880 - RB 2806,53 - 480,46L - 1ª Quinz. 08/17 - RB 23.004,58

NF. 298 934 - RB 1037,31 - 260,03L - 2ª Quinz. 08/17 - RB 21.967,27

NF. 299 037 - RB 1392,45 - 336,34L - 2ª Quinz. 10/17 - RB 20.574,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

Ofício 1250/2017 Tesouraria

Matinhos, 21 de dezembro de 2017.

Senhor Gerente,

Solicitamos a vossa senhoria a transferência de saldo entre as contas correntes, conforme abaixo:

Debitar 12.437-0	Valor:R\$ 20.508,29	Educação NF. 299.013 1 quinz 10-2017.
Debitar 7074-2	Valor:R\$ 24.930,19	Educação NF. 299.118 2 quinz 11-2017.
Debitar 7074-2	Valor:R\$ 22.276,83	Educação NF. 299.158 1 quinz 12-2017.

GM AUTO POSTO LTDA
CNPJ 75.165.613/0001-88
BANCO 104 AGENCIA 3164 CC 5-7

Pgtos do dia 21-12-2017.

Atenciosamente

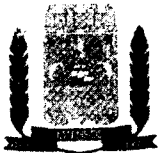


RUY HAUER REICHERT
Prefeito



ALBERTINA MARIA DERETTI
Secretaria de Finanças

Ilmo. Sr. gerente
Banco do Brasil
Matinhos – Pr.



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 combustiveis 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

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

termo Aditivo da Ata de Registro de Preços 188/2016

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		
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
 Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal

[Assinatura]
 Secretária Solicitante Decreto 123/17

Departamento Solicitant

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: 21/10/2017 Valor Total: R\$ 20.508,29

NF-e
Nº 000.299.013
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: 83250-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAIDA

Nº 000.299.013
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: **4117 1075 1656 1300 0188 5500 1000 2990 1310 0469 8560**

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**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141170172571090 21/10/2017 15:34:44**

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: **21/10/2017**

ENDEREÇO: **RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **83260-000** DATA DA SAÍDA: **21/10/2017**

MUNICÍPIO: **MATINHOS** UF: **PR** TELEFONE / FAX: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: **15:22:01**

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	20.508,29
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
				20.508,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE 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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CS	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	LT	442,80	3,98	0,00	1.762,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	1.117,43	3,15	0,00	3.519,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	53,84	3,98	0,00	214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DIESEL	27101921	060	5929	LT	1.267,18	3,18	0,00	4.041,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	208,97	4,14	0,00	865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	3.208,68	3,24	0,00	10.396,12	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 PRAZO) **** NOTA REF A 1ª QUINZENA DE OUTUBRO . | Ref NFCe 157575/1, Placa. ABS6523 Km: 9770 Val Aprox Tributos R\$ 2.758,37 (13,45 %) Fonte: IBPT ** (POSTO/GM-PC)

RESERVADO AO FISCO

emp. 802917 802917 80417

Verificou e 12/06



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014425 **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\$ 865,14 (oitocentos e sessenta e **cinco reais e *****
 quatorze centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 865,14

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\$ 865,14 (oitocentos e sessenta e cinco reais e **quatorze centavos*****

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

Matinhos, 01 de Novembro de 2017.

Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.02
3850403850 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MATINHOS PREF PNATE EST

AGENCIA: 3850-4 CONTA: 12.437-0
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : MATINHOS PREF PNATE EST
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3164-X - PREFEITURA MUNICIPAL MATINHOS
CONTA: 5-7

FAVORECIDO: G.M. AUTO POSTO - EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 75.165.613/0001-88 20.508,29
VALOR: R\$
DEBITO EM: 21/12/2017

=====

DOCUMENTO: 122101 E.35F.575.BDF.7C9.A2A
AUTENTICACAO SISBB:

Transação efetuada com sucesso por: JB935851 ALESSANDRO K YMAI.



TED

A35F211519683590010
21/12/2017 15:25:11**Debitado**

Agência	3850-4
Conta corrente	12437-0

Creditado

Banco	104
Agência (sem DV)	3164
Conta corrente (com DV)	57
CNPJ	75.165.613/0001-88
Valor	20.508,29
Data transferência	21/12/2017
"C" - CNPJ diferente	

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **604418160**.

Usuário: J9155844 RENATO QUADROS DOS SANTOS.



TED

A33S211348535259032
21/12/2017 14:14:31**Debitado**

Agência	3850-4
Conta corrente	7074-2

Creditado

Banco	104
Agência (sem DV)	3164
Conta corrente (com DV)	57
CNPJ	75.165.613/0001-88
Valor	24.930,19
Data transferência	21/12/2017
"C" - CNPJ diferente	

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **604354301**.

Usuário: J9155844 RENATO QUADROS DOS SANTOS.



TED

A33S211348535259034
21/12/2017 14:16:14**Debitado**

Agência	3850-4
Conta corrente	7074-2

Creditado

Banco	104
Agência (sem DV)	3164
Conta corrente (com DV)	57
CNPJ	75.165.613/0001-88
Valor	22.276,83
Data transferência	21/12/2017

"C" - CNPJ diferente

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **604355674**.

Usuário: J9155844 RENATO QUADROS DOS SANTOS.