

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
000198/17 Ordinário Orcamentario

ORGAO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT 08.244.0105.2.013.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 563

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 134 SOLICITAÇÃO 106/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 09.01.17 13.01.17

VALOR ORÇADO 80.000,00 SALDO ANTERIOR 64.806,93 VALOR DO EMPENHO 6.360,00 SALDO ATUAL 58.446,93

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2000	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de combustiveis em atendimento as Secretarias Municipais.	3,18	6.360,00
<p><i>Handwritten notes:</i></p> <p>ME 298 512 - 128 198,46 - 6,01 L 1º QUINZ 01/17 - Saldo RB 6 161,34</p> <p>ME 298 370 - 128 391,00 - 123,01 L 1º QUINZ 02/17 - Saldo RB 5 770,34</p> <p>ME 298 370 - 128 211,20 - 67,00 L 2º QUINZ 02/17 - Saldo RB 5 540,32</p> <p>ME 298 372 - 128 196,75 - 61,87 L 1º QUINZ 03/17 - Saldo RB 5 352,58</p> <p>ME 298 359 - 128 175,35 - 54,43 L 2º QUINZ 03/17 - Saldo RB 5 157,23</p> <p>ME 298 378 - 128 143,54 - 45,18 L 1º QUINZ 04/17 - Saldo RB 4 773,59</p> <p>ME 298 379 - 128 175,53 - 55,18 L 2º QUINZ 04/17 - Saldo RB 2 272,96</p>					

CONTRATO 00565 (REDUZIDA)
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 6.360,00

CONFERENTE
[Signature]
IVO MELOES JUNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

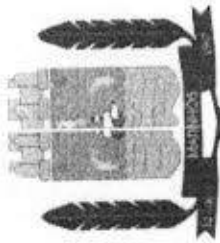
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 25-05-17
CHEQUE Nº 08401
BANCO 3900
TESOUREIRO *[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 09/01/17
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMITENTE *[Signature]*

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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ofício Nrº 004.17

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

MATINHOS, 02/01/2017

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

EMPRESA: G.M. AUTO POSTO LTDA

CNPJ: N° 75.165.613/0001-88

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 188/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 134/2016

PROCESSO: N° 252/2016

INÍCIO CONTRATO: 09/11/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 09/11/2017

FONTE LIVRE


REFERENTE MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE E SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
5	Gasolina	142.875	L	20.000	18.000	0	3.500	60	14.500	0	R\$ 3,98	R\$ 13.930,00
6	Óleo Diesel Comum	313.650	L	2.000	1.850	0	300	60	1.550	0	R\$ 3,08	R\$ 924,00
7	Óleo Diesel S10	266.250	L	5.000	3.200	0	2.000	60	1.200	0	R\$ 3,18	R\$ 6.360,00
AUTORIZO												
R\$ 21.214,00												

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 02/01/17


Departamento solicitante


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: 004673 EMPENHO: 003430/17 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082440105 2 020 339 30.00.00 GASOLINA 04155
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DE CRAS

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\$ 1.758,17 (um mil setecentos e *****cinquenta e oito reais e dezessete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.758,17

934 Bloco de Protecao Basica (SUAS)

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\$1.758,17 (um mil setecentos e *****cinquenta e oito reais e dezessete centavos*****

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

Matinhos, 17 de Maio 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

ORGÃO: 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 Nº do Empenho/Tipo: 003430/17 EstimativaOrçamentario
 DOT: 08.244.0105.2.020.3390.30.01.02 GASOLINA
 CREDOR: 55-G.M AUTO POSTO LTDA Nº CONTA: 1040

ENDEREÇO: Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE: 3453-2978 CPF/CNPJ: 75.165.613/0001-88
 LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 134 SOLICITAÇÃO: 1410/2017 PROC. COMPRA: 252 CIDADE: MATINHOS PR
 EMISSÃO: 04.05.17 04.05.17

VALOR ORÇADO	22.507,25	SALDO ANTERIOR	15.223,25	VALOR DO EMPENHO	13.930,00	SALDO ATUAL	1.293,25
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		

1	3500	L	Gasolina comum. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	3,98	13.930,00		
---	------	---	---	------	-----------	--	--

Handwritten notes:
 NF 298708 - 128,287,18 - 72,66C - 1ª QUINZ 04/17 - Saldo 28.136,28
 NF 298709 - 128,1758,17 - 44,75C - 2ª QUINZ 04/17 - Saldo 28.1182,65

CONTRATO: 2016 FONTE DE RECURSO: 934-Bloco de Protecão Basica (SUAS) REDUZIDA: 04155 TOTAL LIQUIDO: 13.930,00

CONFERENTE: *[Signature]*
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRCPR 047.434/O-2
 TESOUREARIA
 DATA DE PAGTO: 25/05/17
 CHEQUE Nº: 08401
 BANCO: 3900
 TESOUREIRO: *[Signature]*

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

EMITIDO: 04/05/17
 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
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004672 EMPENHO: 000198/17 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 013 339 30.00.00 DIESEL 00565
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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\$ 1.785,63 (um mil setecentos e *****oitenta e cinco reais e **sessenta e tres centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.785,63

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\$1.785,63 (um mil setecentos e *****oitenta e cinco reais e **sessenta e tres centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 17 de Maio de 2017.

Recebimento de G.M AUTO POSTO -EIRELI-EPP os produtos e/ou serviços constantes em Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - ASSISTENCIA SOCIAL - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR
 Emissão: 10/05/2017 Valor Total: R\$ 3.543,80

NF-e
Nº 000.298.729
Série 001

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

8 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000.298.729
Série 001



CHAVE DE ACESSO
4117 0575 1656 1300 0188 5500 1000 2987 2910 0402 5467

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 7340044793 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170074244565 10/05/2017 16:16:12
 CNPJ 75.165.613/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - ASSISTENCIA SOCIAL
 CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 10/05/2017
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 BARRIO / DISTRITO: CENTRO CEP: 83260-000 DATA DA SAÍDA: 10/05/2017
 UF: PR TELEFONE / FAX: (41)3452-8000 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 16:11:35

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 PRODUTOS	3.543,80
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.543,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
722	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	561,52	3,18	0,00	1.785,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	441,75	3,98	0,00	1.758,17	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): 2º abril | Ref NF e 106212/1, Placa: APK2054 Km: 185572 Val Aprox Tributos R\$ 476,64 (13,45 %) Fonte IBPT** (POSTOQM-PC)
 RESERVADO AO FISCO

26/05/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:52:00

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:

25/05/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002190000000

VALOR TOTAL:

3.504,30

***** 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: A.572.0C2.5A3.171.58F