



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
000196/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 08.244.0105.2.013.3390.30.01.02 GASOLINA 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 NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 104/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 09.01.17 13.01.17

VALOR ORÇADO 80.000,00 SALDO ANTERIOR 72.376,93 VALOR DO EMPENHO 13.930,00 SALDO ATUAL 58.446,93

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3500	L	Gasolina comum. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de combustiveis em atendimento as Secretarias Municipais.	3,98	13.930,00

Handwritten notes:
 NF 298.512 - RD 1805,41 - 453,62€ - 19 quin 01/17 - Saldo RD 12.124,59
 NF 298.535 - RD 1505,12 - 378,12€ - 29 quin 01/17 - Saldo RD 10.619,47
 NF 298.540 - RD 2721,52 - 683,00€ - 19 quin 02/17 - Saldo RD 7897,95
 NF 298.587 - RD 841,33 - 211,39€. 29 quin 02/17. Saldo RD 7056,62
 NF 298.632 - RD 2831,33 - 711,39€. 19 quin 03/17 - Saldo RD 4225,29
 NF 298.659 - RD 1453,81 - 365,28€. 29 quin 03/17 - Saldo RD 2771,48
 NF 298.728 - RD 2771,48 - 696,35€. 1 quin 04/17 - Saldo RD 0-

CONTRATO REDUZIDA 00564
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 13.930,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR, CRC/PR 047.434/0-2
 TESOUREIRO: _____
 DATA DE PAGTO: 25-05-17
 CHEQUE Nº: 06402
 BANCO: 3902
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT, Prefeito Municipal
 EMITIDO: 09/01/17
 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

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
 003430/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTARIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
 DOT 08.244.0105.2.020.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 1040

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 NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 1410/2017 PROC. COMPRA 252 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 Estimantiva(90 dias)	3,98	13.930,00

NE 208728 - TAB 28918 - 72,66€ - AQUANT 04/11 - Saldo 28.136,90

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

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR, CRCIPR 047.434/0-2
 TESOURARIA: _____
 DATA DE PAGTO: 25-05-17
 CHEQUE Nº: 06400
 BANCO: 3907
 TESOUREIRO: _____

ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT, Prefeito Municipal
 EMITIDO 04/05/17
 LIQUIDAÇÃO 1/1
 EMITENTE: _____

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: 3971-6046
 Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000198/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 01 Gabinete do Secretario
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 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
 ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 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 UNITÁRIO	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

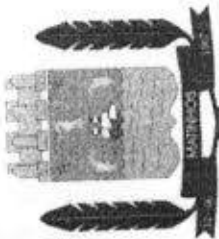
Handwritten notes:
 NF 298.512 - R\$ 198,46 - 01/17 - Saldo R\$ 6.161,54
 NF 298.570 - R\$ 391,00 - 02/17 - Saldo R\$ 5.770,34
 NF 298.587 - R\$ 221,01 - 02/17 - Saldo R\$ 5.549,33
 NF 298.632 - R\$ 196,75 - 03/17 - Saldo R\$ 5.352,58
 NF 298.659 - R\$ 175,35 - 03/17 - Saldo R\$ 5.177,23
 NF 298.728 - R\$ 43,64 - 04/17 - Saldo R\$ 4.733,59

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

CONFERENTE: IVO MACHES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2
 TESOUREIRO: _____
 DATA DE PAGTO: 25-05-17
 CHEQUE Nº: 06.407
 BANCO: 3980
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 09/01/17
 LIQUIDAÇÃO 1/1
 EMITENTE: _____

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ofício Nº 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

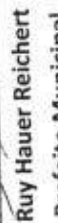
FONTE LIVRE
REFERENTE MÊS DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO

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: 02/01/2017


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: 004671 **EMPENHO:** 000198/17 **Ordinario**

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
Licitação: Registro de Prec 134 MATINHOS

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 443,64 (quatrocentos e quarenta e tres reais e sessenta e quatro centavos

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 443,64

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 - Correição 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\$ 443,64 (quatrocentos e quarenta e tres reais e sessenta e quatro centavos

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

Matinhos, 17 de Maio de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004669 **EMPENHO:** 000196/17 **Ordinario**

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 013 339 30.00.00 GASOLINA 00564
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: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.771,48 (dois mil setecentos e ****setenta e um reais e
 quarenta e oito centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.771,48

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\$2.771,48 (dois mil setecentos e ****setenta e um reais e ***quarenta e oito centavos*****

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

Matinhos, 17 de Maio de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004670 **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\$ 289,18 (duzentos e oitenta e nove reais e dezoito ****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 289,18

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\$ 289,18 (duzentos e oitenta e nove reais e dezoito ****centavos*****

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

Matinhos, 17 de Maio de 2017.

Receber 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 - ASSISTENCIA SOCIAL - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 022 - CENTRO - MATINHOS - PR
 Emissão: 10/05/2017 Valor Total R\$ 3.504,30

NF-e
Nº 000.298.728
Série 001

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 000.298.728
Série 001

Folha 01



CHAVE DE ACESSO: **4117 0575 1656 1300 0188 5500 1000 2987 2810 0402 5249**

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

INDICADOR DA OPERAÇÃO: **1** Lançamento efetuado em decorrência de CF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **140844793** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: **140844793** CNPJ: **75.165.613/0001-88**
 PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141170074135990 10/05/2017 14:50:16**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - ASSISTENCIA SOCIAL** CNPJ / CPF: **76.017.466/0001-61** DATA DE EMISSÃO: **10/05/2017**
 ENDEREÇO: **RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 022** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **83260-000** DATA DA SAÍDA: **10/05/2017**
 MUNICÍPIO: **MATINHOS** UF: **PR** TELEFONE / FAX: **(41)3452-8000** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **140844793** HORA DA SAÍDA: **14:41:01**

DUPLICATAS

CALCULO 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	3.504,30
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
				3.504,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CNPJ	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	139,51	3,18	0,00	443,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	769,01	3,98	0,00	3.060,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVAÇÃO COMPLEMENTARES
 (PAGAMENTO A PRAZO): .NOTA 1 QUINZENA DE ABRIL, | Ref NFCe 102865/1, Placa: AUM9382 Km. 96934 Val Aprox Tributos R\$ 471.33
 (13.46 %)-Fonte: IBPT ** (POSTO G.M-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:

002191000000

VALOR TOTAL:

3.543,80

***** 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: 7.7D5.A37.ADD.A6F.DF3