

CDL 008/16



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS



LIQUIDAÇÃO DE DESPESA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
PROCESSO: 2016/000001285-L 15/12/2016
INTERESSADO: POSTO NOSSA SENHORA DA GLORIA
ASSUNTO: NF 235 POSTO NOSSA SENHORA DA GLORIA

EG EE N°: 981

_____ FMA FMS CDL N°: 08/16

TOTAL PARCIAL N°: 6°

SERVIÇOS DIVERSOS MATERIAL OBRAS

Contratada: Posto nossa senhora da gloria

Objeto: _____

Assunto: _____



Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal de Carapebus
 Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
 Gerência de Almoxarifado - GEALM



FOLHA DE DESPACHO

A GECON/SEMFAZ,
 para emissão de sub-empenho
 ou Nota de Pagamento.

Almoxarifado, 15/12/16.



Jorge Luiz Mattos Ribeiro
 Almoxarifado
 Matr. 301020

Uto CAB

Uma assinatura do
 chefe no subempenho

assinatura

A gecon
 pl. providências
 nos
 casos

Uto Sra

Uma liquidação

assinatura

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05169249/0001-49
Razão Social: POSTO NOSSA SRA DA GLORIA COM DERV DE PETROLEO LTDA ME
Nome Fantasia: POSTO NOSSA SENHORA DA GLORIA
Endereço: RUA MANOEL FRANCISCO PINTO S/Nº / PRACA CORDEIRO / CARAPEBUS / RJ / 27998-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

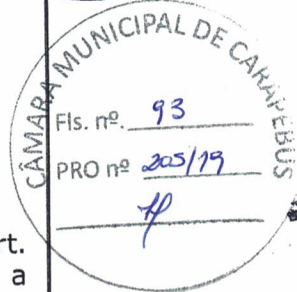
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/12/2016 a 10/01/2017

Certificação Número: 2016121205100152457440

Informação obtida em 13/12/2016, às 11:22:36.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Autenticidade e validade a presente certificação pela página oficial da Internet.

Ass. do Serviço de Certificação



MINISTÉRIO DA FAZENDA
 Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: POSTO NOSSA SENHORA DA GLORIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME
CNPJ: 05.169.249/0001-49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

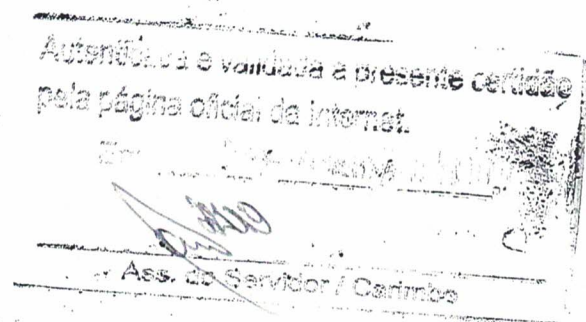
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 13:13:58 do dia 26/08/2016 <hora e data de Brasília>. Válida até 22/02/2017.

Código de controle da certidão: **BAAE.EADB.E21A.1C33**
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página para impressão



RECEBEMOS DE POSTO NOSSA SENHORA DA GLÓRIA COMER DE DERIV DE PETRÓLEO LTD OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO

NF-e
Nº 000.000.235

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

POSTO NOSSA SENHORA DA GLÓRIA COMER DE DERIV DE PETRÓLEO LTD

RUA MANOEL FRANCISCO PINTO, S/N - - PRAÇA CORDEIRO, Carapebus, RJ - CEP: 27998000 - Fone/Fax: 2227685551

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.235
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3316 1105 1692 4900 0149 5500 1000 0002 3513 0457 6534

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COMBUSTIVEL

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333160165975252 - 13/12/2016 11:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL 77414690 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 05.169.249/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS

CNPJ/CPF 01.609.497/0001-02 DATA DA EMISSÃO 28/11/2016

ENDEREÇO
AVENIDA GETULIO VARGAS, 15 - CENTRO

CEP 27998-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/11/2016

MUNICÍPIO Carapebus FONE/FAX 2227689500 UF RJ INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:05

MODALIDADE DE PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	115.640,52
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
				115.640,52

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 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	OLEO DIESEL S10 SHELL	27101921	060	5403	LT	8.765,0000	3,2700	28.661,55					
02	GASOLINA SHELL	84133010	060	5403	LT	11.643,0000	4,0700	47.387,01					
03	ETANOL ALE	84133010	060	5403	LTS	10.643,0000	3,7200	39.591,96					



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 101 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEMED RESERVADO AO FISCO





PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTRATADA: Posto Nossa Senhora da Glória

DO CDL ORIGINÁRIO					
Unidade Administrativa Direta:	SEMED	CDL nº:	008	Data:	15/02/2016
Data MINUTA ATA:	01/2016	Valor do Registro:	792.928,75	Vigência:	30/03/16 a 29/03/2016

DO PRO ORIGINÁRIO					
Unidade Administrativa Indireta:	SEMED	PRO nº:	2420P	Data:	29/04/16
Contrato nº:	08	Valor Contrato R\$:	462.560,70	Vigência:	13/05/16 a 12/12/16
Ordem de Compra nº	309	Data:	13/05/16	Ordem de Serviço nº	-

DO CDL/PRO DO ADITAMENTO			
PRO/CDL nº:	5886/2016	Data:	21/10/2016
Vigência:	12/11/2016 A 31/12/2016		

DA EXECUÇÃO DO CONTRATO					
Parcela nº:	6	Período ou data da Execução:	12/11/16 a 28/11/16	Valor Total do Contrato:	578.201,22
Valor Parcela:		Valor Acumulado:	578.155,42	Resto a Pagar:	45,80

DAS DESPESAS POR EMPENHO					
UAD	Empenho	Valor Total	Valor Parcela	Valor Acumulado	Resto a Pagar
SEMED	EG00438-000	462.560,70	-	462.514,90	45,80
SEMED	EG00981-000	115.640,52	115.640,52	578.155,42 115.650,32	0,00
Valor Total					

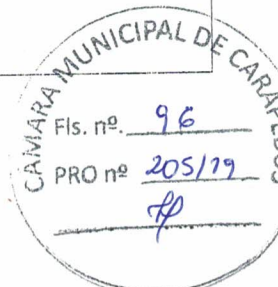
ATESTAMOS A APERIÇÃO, para os devidos fins e junto ao Secretaria Municipal de Educação de Carapebus, que a contratada Posto Nossa Senhora da Glória executou a 06ª parcela da prestação de serviços de fornecimento de combustível, em concordância com a Ordem de Fornecimento/Serviço.

Portanto, APROVAMOS o objeto executado conforme demonstrado atendendo plenamente aos objetivos contratuais previstos.

Informamos que as planilhas de prestações dos serviços executados, bem como os controles de saldo referentes ao serviço, encontram-se sobre a guarda e arquivo no setor de Coordenadoria de Transporte.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Prestação de Contas Aferida.

Local/Data	Carapebus, 14/12/2016.	Assinatura/Carimbo do Dirigente da Unid. Adm.
Nome:	Cássio Montenegro da Silva – M.22339	
Local/Data	Carapebus, 14/12/2016.	Assinatura/Carimbo do Fiscal Supervisor/Gestor
Nome:	João Vicente Borba Scudieri – M. 21039	<i>João Vicente B. Scudieri</i> Secretário de Transporte Matr. 22494



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS**

Número: 2016/00/00885
 Data: 15/12/2016
 Tipo: MATERIAL
 Prot: /

Cnpj: 01.609.497/0001-02
 Endereço: N° , , CEP: , FAX:

OL-00293

ORDEM DE COMPRA

Centro de Custo: GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Req.: 16/000250-001

Conta Desp.: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Aplicação:

LICITAÇÃO

Código: A000008/16 - Pregão - 0002/2016

Homologação: 30/03/2016

Descrição:

FORNECEDOR

Fornecedor: 02895 - POSTO N.SR|DA GLORIA COM.DERIVADOS DE PETROL

CPF ou CNPJ: 05.169.249/0001-49

Inscrição Estadual:

E-mail:

Tel: (22) 2768-3405

Fax: (22) 2769-4999

Endereço: RUA MANOEL FRANCISCO PINTO,S/N N° , PRACA CORDEIRO - CARAPEBUS - RJ - CEP: 27.998-000

CONDIÇÕES

Condições de pagt.: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Prazo entrega: 30 dia(s)

Local entrega: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

OBSERVAÇÕES

Observação:

CLASSIFICAÇÃO

Ficha: 00055

Fonte: 101 - IMP/TRANSF

ITENS

Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
1	1 - GASOLINA - (00000015713)	LT	SHELL	11.643,000	4,07	47.387,01
	2 - DIESEL S10 - (00000029105)	LT	SHELL	8.765,000	3,27	28.661,55
	3 - ETANOL (COMBUSTIVEL) - (00000029104)	LT	ALE	10.643,000	3,72	39.591,96

Valor Total: 115.640,52

RESPONSÁVEIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS**

Número: 16/000250-001/01
 Data: 15/12/2016
 Tipo: MATERIAL
 Ref: 16/000250-000

Cnpj: 01.609.497/0001-02
 Endereço: Nº , , CEP: , FAX:

OL-00293

REQUISIÇÃO DE SUBEMPENHO

EG 00981-000

Centro de Custo: GABINETE SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicação:

LICITAÇÃO

Código: A000008/16 - Pregão - 0002/2016

Homologação: 30/03/2016

Descrição:

Contrato:

FORNECEDOR

Fornecedor: 02895 - POSTO N.SR|DA GLORIA COM.DERIVADOS DE PETROL

CPF ou CNPJ: 05.169.249/0001-49

Inscrição Estadual:

E-mail:

Tel: (22) 2768-3405

Fax: (22) 2769-4999

Endereço: RUA MANOEL FRANCISCO PINTO,S/N, , PRACA CORDEIRO - PJ CEP: 27.998-000

CONDIÇÕES

Condições de pgt.: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Prazo entrega: 30 dia(s)

OBSERVAÇÕES

Observação: 6º PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

CLASSIFICAÇÃO

Ficha: 00055
 Fonte: 101 - IMP/TRANSF
 Unidade orçamentária ...: 02.005.001 - EDUCAÇÃO BÁSICA
 Função: 12 - EDUCAÇÃO
 Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 0004 - CARAPEBUS SEMPRE
 Projeto Atividade: 2.018 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
 Conta: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
 Tipo despesa: 01 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Valor a Empenhar: 115.640,52

ITENS

Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
00001	GASOLINA (00000015713)	LT	SHELL	11643	4,07	47.387,01
00002	DIESEL S10 (00000029105)	LT	SHELL	8765	3,27	28.661,55
00003	ETANOL (COMBUSTIVEL) (00000029104)	LT	ALE	10643	3,72	39.591,96

Valor Total: 115.640,52

RESPONSÁVEIS

- CPF: ...



NOTA DE EMPENHO

SE00981-001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS - 01.609.497/0001-02

15/12/2016

Modelo: SE - SUBEMPENHO Num: 00981-001 Venc: 15/12/2016 Ficha: 00055

Credor: 02895 - POSTO N.SR|DA GLORIA COM.DERIVADOS DE PETROL

CNPJ: 05.169.249/0001-49 Insc. Estadual:

Endereco: RUA MANOEL FRANCISCO PINTO,S/N, PRACA CORDEIRO - CARAPEBUS - RJ - 27.998-000

Proc Licitação: A000008/16 - Pregão - 0002/2016

RE: 16/000250-001

Classificacao:

Proc: 001285L/2016

Unid. Orc...: 02.005.001 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcao.....: 12 - EDUCAÇÃO

Subfuncao...: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa...: 0004 - CARAPEBUS SEMPRE

Proj./Ativ...: 2.018 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Conta.....: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Tipo.....: 01 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte.....: 101 - IMP/TRANSF

Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 115.640,52 Valor do empenho...: R\$ 115.640,52

Saldo atual...: R\$ 0,00 Valor liquido.....: R\$ 115.640,52

Historico: SUBEMPENHO REFERENTE 6º PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE EXECUÇÃO 12/11/16 A 28/11/16.

Autorizo o presente empenho

Data: 15/12/2016

AMARO FERNANDES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:

GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS
COORDENADOR CONTABIL
CPF:017.690.887-09 CRC: 112957/O-0

L I Q U I D A C A O

Conforme Artigo 63 Lei 4.320/64.

Visto:

MARCUS PAES HENRIQUE
CONTROLADOR INTERNO
CPF:

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

AMARO FERNANDES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:

R E C I B O R\$ 115.640,52

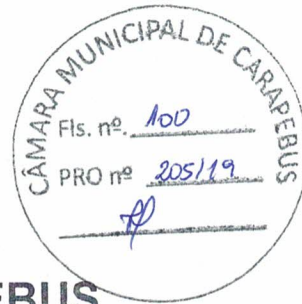
Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 115.640,52 (CENTO E QUINZE MIL , SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento: Recebedor: POSTO N.SR|DA GLORIA COM.DERIVADOS DE PE Lancament
Banco: Conta: Cheque:

SIAP - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO PUBLICA



CDL 009/16



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
PROCESSO: 2016/000001284-L 15/12/2016
INTERESSADO: POSTO NOSSA SENHORA DA GLORIA
ASSUNTO: NF 233 POSTO NOSSA SENHORA DA GLORIA



EG EE Nº: 980

_____ FMA FMS CDL Nº: 09/

TOTAL PARCIAL Nº: 6º

SERVIÇOS DIVERSOS MATERIAL OBRAS

Contratada: POSTO nossa senhora da gloria

Objeto: _____

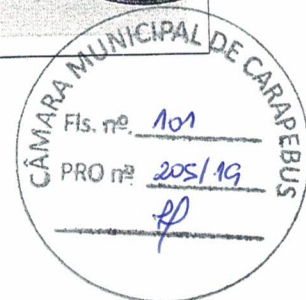
Assunto: _____



Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal de Carapebus
 Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
 Gerência de Almoarifado - GEALM



FOLHA DE DESPACHO



A GECON/SEMFAZ,
 para emissão de sub-empenho
 ou Nota de Pagamento.

Almoarifado, 15112116.

Jorge Luiz Mattos Ribeiro
 Almoarifado
 Matr.: 301020

AO GAB

Para assinatura do
 boleto no subempenho

Atenciosamente

A Sec. de
 Administração

20/11/19

A Sec.

Para liquidação

Atenciosamente

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05169249/0001-49
Razão Social: POSTO NOSSA SRA DA GLORIA COM DERV DE PETROLEO LTDA ME
Nome Fantasia: POSTO NOSSA SENHORA DA GLORIA
Endereço: RUA MANOEL FRANCISCO PINTO S/Nº / PRACA CORDEIRO / CARAPEBUS / RJ / 27998-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

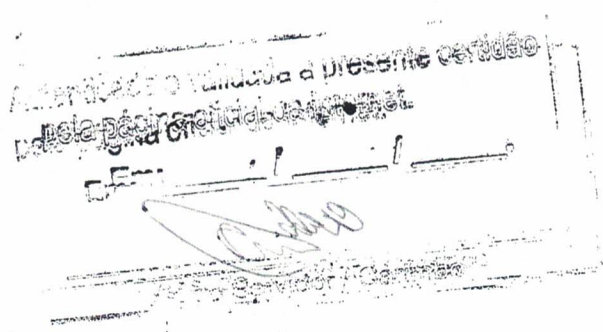
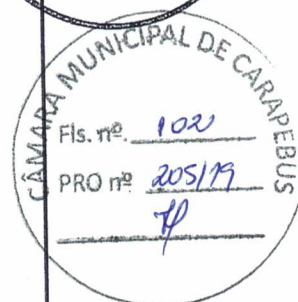
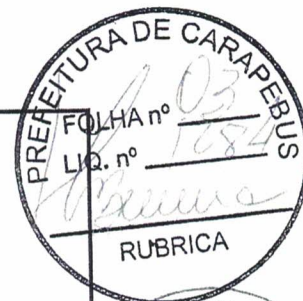
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/12/2016 a 10/01/2017

Certificação Número: 2016121205100152457440

Informação obtida em 13/12/2016, às 11:22:36.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





MINISTÉRIO DA FAZENDA
 Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **POSTO NOSSA SENHORA DA GLORIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME**
 CNPJ: **05.169.249/0001-49**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

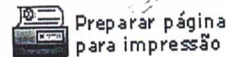
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
 Emitida às 13:13:58 do dia 26/08/2016 <hora e data de Brasília>.
 Válida até 22/02/2017.

Código de controle da certidão: **BAAE.EADB.E21A.1C33**
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Autenticada e validada a presente certidão
 pela página oficial da Internet.

Em: _____

Ass. do servidor / Carimbo

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

POSTO NOSSA SENHORA DA GLÓRIA COMER DE DERIV DE PETRÓLEO LTD

RUA MANOEL FRANCISCO PINTO, S/N - - PRAÇA CORDEIRO, Carapebus, RJ - CEP: 27998000 - Fone/Fax: 2227685551

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.233

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3316 1105 1692 4900 0149 5500 1000 0002 3313 0457 6530

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333160165971778 - 13/12/2016 11:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

77414690

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05.169.249/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS

CNPJ/CPF

01.609.497/0001-02

DATA DA EMISSÃO

28/11/2016

ENDEREÇO

AVENIDA GETULIO VARGAS, 15 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

27998-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

28/11/2016

MUNICÍPIO

Carapebus

FONE/FAX

2227689500

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAIDA

10:59

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	156.580,53
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
				156.580,53

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	OLEO DIESEL	27101921	060	5403	LT	18.866,00 00	3,2700	61.691,82					
02	GASOLINA	84133010	060	5403	LT	16.365,00 00	4,0700	66.605,55					
03	ETANOL	84133010	060	5403	LTS	7.603,000 0	3,7200	28.283,16					

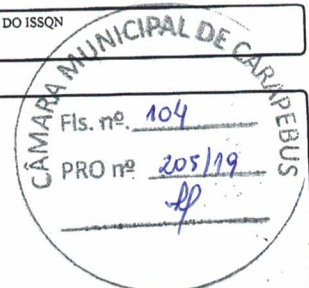


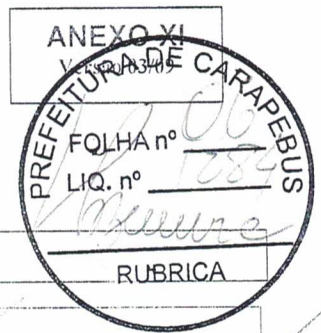
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
101			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SETRAN	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------	--------------------





PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTRATADA: Posto Nossa Senhora da Gloria

DO CDL ORIGINÁRIO					
Unidade Administrativa Direta:	SETRAN	CDL nº:	009	Data:	15/02/2016
Data MINUTA ATA:	30/03/2016	Valor do Registro:	1.074.018,00	Vigência:	30/03/2016 a 30/03/2017

DO PRO ORIGINÁRIO					
Unidade Administrativa Indireta:	SETRAN	PRO nº:	2422	Data:	29/04/2016
Contrato nº:	07	Valor Contrato R\$:	626.331,10	Vigência:	12/05/2016 a 11/12/2016
Ordem de Compra nº	00303	Data:	12/05/2016	Ordem de Serviço nº	-

DO CDL/PRO DO ADITAMENTO					
PRO/CDL nº:	5828	Data:	19/10/2016	Vigência:	12/11/2016 A 31/12/2016

DA EXECUÇÃO DO CONTRATO					
Parcela nº:	05	Período ou data da Execução:	12/11/2016 A 28/11/2016	Valor Total do Contrato:	782.911,63
Valor Parcela:	129.720,40	Valor Acumulado:	782.890,73	Resto a Pagar:	20,90

DAS DESPESAS POR EMPENHO					
UAD	Empenho	Valor Total	Valor Parcela	Valor Acumulado	Resto a Pagar
SETRAN	EG00437-000	626.331,10	-	626.310,20	20,90
SETRAN	EG00980-000	156.580,53	156.580,53	782.890,73 156.580,53	0,00
Valor Total		156.580,53			

ATESTAMOS A AFERIÇÃO, para os devidos fins e junto ao Secretaria Municipal de Educação de Carapebus, que a contratada Posto Nossa Senhora da Glória executou a 05ª parcela da prestação de serviços de fornecimento de combustível, em concordância com a Ordem de Fornecimento/Serviço.

Portanto, **APROVAMOS** o objeto executado conforme demonstrado atendendo plenamente aos objetivos contratuais previstos.

Informamos que as planilhas de prestações dos serviços executados, bem como os controles de saldo referentes ao serviço, encontram-se sobre a guarda e arquivo no setor de Coordenadoria de Transporte.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Prestação de Contas Aferida.

Local/Data	14/12/2016	Assinatura/Carimbo do Dirigente da Unid. Adm.
Nome	Cássio Montenegro da Silva 0622339	
Local/Data	14/12/2016	Assinatura/Carimbo do Fisco/Supervisor/Gestor
Nome	João Vicente Borba Scudieri Mat.0021039	

Handwritten signatures and stamps:
 - Signature of Cassio Montenegro da Silva
 - Stamp: João Vicente Borba Scudieri, Cargo de Transporte, Mat. 22494



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS**

Número 2016/00/00884

Data 15/12/2016

Tipo MATERIAL

Prot /

Cnpj: 01.609.497/0001-02

Endereço: Nº , , CEP: , FAX:

OL-00293

ORDEM DE COMPRA**Centro de Custo:** GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL TRANSPORTE**Req.:** 16/000249-001**Conta Desp.:** 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO**Aplicação:****LICITAÇÃO****Código:** A000009/16 - Pregão - 0003/2016**Homologação:** 30/03/2016**Descrição:****FORNECEDOR****Fornecedor:** 02895 - POSTO N.SR;DA GLORIA COM.DERIVADOS DE PETROL**CPF ou CNPJ:** 05.169.249/0001-49**Inscrição Estadual:****E-mail:****Tel:** (22) 2768-3405**Fax:** (22) 2769-4999**Endereço:**

RUA MANOEL FRANCISCO PINTO,S/N Nº , PRACA CORDEIRO - CARAPEBUS - RJ - CEP: 27.998-000

CONDIÇÕES**Condições de pgt.:** CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA**Prazo entrega:** 18 dia(s)**Local entrega:** CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA**OBSERVAÇÕES****Observação:****CLASSIFICAÇÃO****Ficha** 00169**Fonte** 004 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89**ITENS**

Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
1	1 - DIESEL S10 - (00000029105)	LT	SHELL	18.866,000	3,27	61.691,82
2	2 - GASOLINA - (00000015713)	LT	SHELL	16.365,000	4,07	66.605,55
3	3 - ETANOL (COMBUSTIVEL) - (00000029104)	LT	ALE	7.603,000	3,72	28.283,16

Valor Total: 156.580,53**RESPONSÁVEIS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS

Número: 16/000249-001/01

Data: 15/12/2016

Tipo: MATERIAL

Ref: 16/000249-000

Cnpj: 01.609.497/0001-02

Endereço: Nº , CEP: , FAX:

OL-00293

REQUISIÇÃO DE SUBEMPENHO

EG 00980-000

Centro de Custo: GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL TRANSPORTE

Aplicação:

LICITAÇÃO

Código: A000009/16 - Pregão - 0003/2016

Homologação: 30/03/2016

Descrição:

Contrato:

FORNECEDOR

Fornecedor: 02895 - POSTO N.SR;DA GLORIA COM.DERIVADOS DE PETROL

CPF ou CNPJ: 05.169.249/0001-49

Inscrição Estadual:

E-mail: Tel: (22) 2768-3405

Fax: (22) 2769-4999

Endereço: RUA MANOEL FRANCISCO PINTO,S/N, , PRACA CORDEIRO - PJ CEP: 27.998-000

CONDIÇÕES

Condições de pgt.: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Prazo entrega: 18 dia(s)

OBSERVAÇÕES

Observação: 6º PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DA SETRAN.

CLASSIFICAÇÃO

Ficha: 00169

Fonte: 004 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89

Unidade orçamentária: 02.010.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

Projeto Atividade: 2.064 - MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-TRANSPORTE

Atividade: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Tipo despesa: 01 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Valor a Empenhar: 156.580,53

ITENS

Ord.:	Especificação:	Und:	Marca:	Qtde:	Unitário:	Valor:
00001	DIESEL S10 (00000029105)	LT	SHELL	18866	3,27	61.691,82
00002	GASOLINA (00000015713)	LT	SHELL	16365	4,07	66.605,55
00003	ETANOL (COMBUSTIVEL) (00000029104)	LT	ALE	7603	3,72	28.283,16

Valor Total: 156.580,53

RESPONSÁVEIS

- CPF: ...



NOTA DE EMPENHO

SE00980-001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS - 01.609.497/0001-02

15/12/2016

Modelo: SE - SUBEMPENHO Num: 00980-001 Venc: 15/12/2016

Ficha: 00169

Credor: 02895 - POSTO N.SR|DA GLORIA COM.DERIVADOS DE PETROL

CNPJ: 05.169.249/0001-49 Insc. Estadual:

Endereco: RUA MANOEL FRANCISCO PINTO,S/N,
PRACA CORDEIRO - CARAPEBUS - RJ - 27.998-000

Proc Licitação: A000009/16 - Pregão - 0003/2016

RE: 16/000249-001

Classificacao:

Proc: 0012841/2016

Unid. Orc...: 02.010.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Funcao.....: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Subfuncao...: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

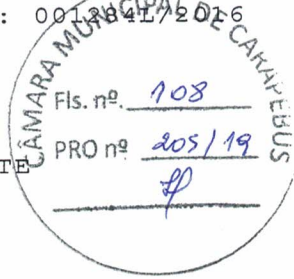
Programa...: 0001 - APOIO ADMINISTRATIVO

Proj./Ativ.: 2.064 - MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-TRANSPORTE

Conta.....: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Tipo.....: 01 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fonte.....: 004 - ROYALTIES 5% - LEI 7990/89



Controle Orcamentario:

Saldo anterior: R\$ 156.580,53 Valor do empenho...: R\$ 156.580,53

Saldo atual...: R\$ 0,00 Valor liquido.....: R\$ 156.580,53

Historico: SUBEMPENHO REFERENTE 6º PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DA SETRAN. PERÍODO DE EXECUÇÃO 12/11/16
A 28/11/16.

Autorizo o presente empenho

Data: 15/12/2016

AMARO FERNANDES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:

GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS
COORDENADOR CONTABIL
CPF:017.690.887-09 CRC: 112957/O-0

L I Q U I D A C A O

Conforme Artigo 63 Lei 4.320/64.

Visto:

MARCUS PAES HENRIQUE
CONTROLADOR INTERNO
CPF:

A U T O R I Z O P A G A M E N T O Determino que a presente despesa seja paga.

Visto:

AMARO FERNANDES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF:

R E C I B O R\$ 156.580,53

Declaro para os devidos fins de prova que recebi deste Orgao municipal a importancia de R\$ 156.580,53 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL , QUINHENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), referente a despesa acima mencionada.

Documento: _____
Banco: _____

Recebedor: _____
Conta: _____ Cheque: _____ Lancament

POSTO N.SR|DA GLORIA COM.DERIVADOS DE PE



CDL 008/16



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS



LIQUIDAÇÃO DE DESPESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
PROCESSO: 2016/000001283-L 15/12/2016
INTERESSADO: POSTO NOSSA SENHORA DA GLORIA
ASSUNTO: NF 236 POSTO NOSSA SENHORA DA GLORIA

EG EE N°: 248

_____ FMA FMS CDL N°: 08/09/16

TOTAL PARCIAL N°: 5°

SERVIÇOS DIVERSOS MATERIAL OBRAS

Contratada: Posto Nossa Senhora da Gloria

Objeto: _____
FMS

Assunto: _____



Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal de Carapebus
 Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
 Gerência de Almojarifado - GEALM



FOLHA DE DESPACHO

A GECON/SEMSA,
 para emissão de sub-empenho
 ou Nota de Pagamento.

Almojarifado, 15/12/16.

Jorge Lutz Mattos Ribeiro
 Almojarifado
 Matr. 301020

A Sihan.

Para anexar a planilha
 de abastecimento dos
 carros.

Georgia
 Georgia Roque Posidônio
 FMS/Contabilidade
 CRC-094207/0-5
 Mat. 301027

A Sicaa pt liquidacao

Georgia
 Georgia Roque Posidônio
 FMS/Contabilidade
 CRC-094207/0-5
 Mat. 301027

A GECON
 Conforme liquidação no(s) empenho(s) na(s)
 fls. _____, com RESERVA que a
 análise e auditoria do procedimento foi
 executada por servidor(a) do setor competente
 L. D.

[Signature] 24/12/16



IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05169249/0001-49
Razão Social: POSTO NOSSA SRA DA GLORIA COM DERV DE PETROLEO LTDA ME
Nome Fantasia: POSTO NOSSA SENHORA DA GLORIA
Endereço: RUA MANOEL FRANCISCO PINTO S/Nº / PRACA CORDEIRO / CARAPEBUS / RJ / 27998-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

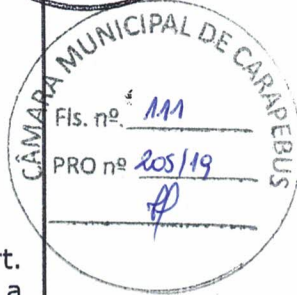
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/12/2016 a 10/01/2017 ✓

Certificação Número: 2016121205100152457440

Informação obtida em 13/12/2016, às 11:22:36.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Autenticar a validade do presente certificado
na página oficial de Internet.
Ass. do Excmo. Sr. Prefeito



MINISTÉRIO DA FAZENDA
 Secretaria da Receita Federal do Brasil
 Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: POSTO NOSSA SENHORA DA GLORIA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME
CNPJ: 05.169.249/0001-49

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

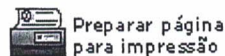
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
 Emitida às 13:13:58 do dia 26/08/2016 <hora e data de Brasília>.
 Válida até 22/02/2017.

Código de controle da certidão: **BAAE.EADB.E21A.1C33**
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



RECEBEMOS DE POSTO NOSSA SENHORA DA GLÓRIA COMER DE DERIV DE PETRÓLEO LTD OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 000.000.236
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

POSTO NOSSA SENHORA DA GLÓRIA COMER DE DERIV DE PETRÓLEO LTD RUA MANOEL FRANCISCO PINTO, S/N - - PRAÇA CORDEIRO, Carapebus, RJ - CEP: 27998000 - Fone/Fax: 2227685551	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.236 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3316 1105 1692 4900 0149 5500 1000 0002 3611 6000 4048 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTÍVEL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333160165976907 - 13/12/2016 11:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77414690	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.169.249/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		CNPJ/CPF 08.361.606/0001-64	DATA DA EMISSÃO 27/11/2016
ENDEREÇO AV GETULIO VARGAS, 15 - PARTE	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 27998-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/11/2016
MUNICÍPIO Carapebus	FONE/FAX 2227689500	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:07

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	26.730,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.730,00

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ETANOL ALE	84133010	060	5403	LTS	3.470,000 0	3,9000	13.533,00					
02	GASOLINA SHELL	84133010	060	5403	LTS	3.180,000 0	4,1500	13.197,00					



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 101	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SEMSA	RESERVADO AO FISCO

