

# 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  
002035/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 2953

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 899/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 20.03.17 20.03.17

VALOR ORÇADO 1.330.000,00 SALDO ANTERIOR 1.195.282,47 VALOR DO EMPENHO 9.540,00 SALDO ATUAL 1.185.742,47

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3000	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.DE OBRAS Estimativa(90 dias)	3,18	9.540,00

*MF 298.635 - 128825,03 - 259,452, 19/03/17 - saldo R\$ 8214,97*  
*MF 298.663 - 1281407,82 - 442,712 - ja liqui 03/17. saldo R\$ 7307,15*

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02956  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 9.540,00

CONFERENTE [Signature]  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA [Signature]  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 13.04.2017  
 CHEQUE Nº 06314  
 BANCO 3900  
[Signature]  
TESOUREIRO

EMITIDO 20/03/17  
 LIQUIDAÇÃO    /   /     
[Signature]  
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:    /   /    \_\_\_\_\_  
 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Ofício Nº 181/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

Data: 20/03/2017

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

EMPRESA: GM AUTO POSTO LTDA

CNPJ: Nº 75.165.613/0001-88

TERMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

PROCESSO

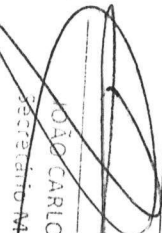
INÍCIO CONTRATO:

VENCIMENTO CONTRATO:

Justificativa: o combustível é utilizado na frota da secretaria de obras e a estimativa é para 03 meses

fonte de recurso 000.510.512

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
7	Diesel S-10	8.8750 litros	litros	0	0	3.000 litros	60 dias	0	RS 3,18	RS 9.540,00

  
JOÃO CARLOS ESPIRITO SANTO  
Secretário Municipal de Obras

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 20/03/17  
  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



# 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: 000597/17 Ordinario Orcamentario

ORGAO: 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. 01 Gabinete do Secretario  
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 000597/17 Ordinario Orcamentario

CPF/CNPJ: 75.165.613/0001-88 MATINHOS PR  
 RUA: Juscelino K. de Oliveira 1 FONE: 3453-2978

ENDEREÇO: 55-G.M AUTO POSTO LTDA  
 LICITAÇÃO: Registro de Preço  
 NÚMERO: 134  
 SOLICITAÇÃO: 204/2017  
 PROC. COMPRA: 252  
 EMISSÃO: 18.01.17  
 VALOR DO EMPENHO: 44.198,00  
 SALDO ATUAL: 1.204.544,55

VALOR ORÇADO: 1.330.000,00  
 SALDO ANTERIOR: 1.248.742,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
114350 I			Oleo Diesel comum. (cota reservada para ME e EPR). Aquisicao de combustiveis em atendimento as Secretarias Municipais.	3,08	44.198,00

CONTRATO: 02956 REDUZIDA

Fonte de Recurso: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT  
 Prefeito Municipal

CONFERENTE: IVO MENDES JUNIOR  
 CRC/PR 047.434/0-2

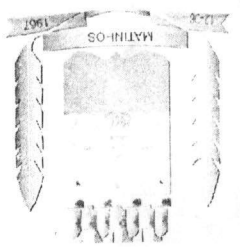
CONF. Nº: 08.314  
 DATA DE PAGTO: 13-04-2017  
 BANCO: 3900

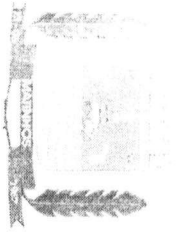
EMITIDO: 18/01/17  
 LIQUIDAÇÃO: 1/1

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBIMOS 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  
 ESTADO DO PARANÁ  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Ofício Nº 016/2017

Data: 09/01/2017

Ao Gabinete  
 Senhor Prefeito,

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

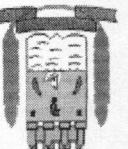
EMPRESA: GM AUTO POSTO LTDA  
 CNPJ: Nº 75.165.613/0001-88  
 TERMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 188/2016  
 PREGÃO PRESENCIAL: 134/2016  
 PROCESSO: 252/2016  
 INÍCIO CONTRATO: 09/11/15  
 VENCIMENTO CONTRATO: 09/11/17

fonte de recurso 000,510,512

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
xx	Diesel Comum	104.550 litros	litros	0	0	14.350 litros	60 dias	0	R\$ 3,08	R\$ 44.198,00
xx	Diesel S-10	8.8750 litros	litros	0	0	4.800 litros	60 dias	0	R\$ 3,18	R\$ 15.264,00

*[Handwritten Signature]*  
 JOÃO CARLOS ESPIRITO SANTO  
 Secretário Municipal de Obras

AUTORIZO  
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
 DATA: 09/01/17  
*[Handwritten Signature]*  
 Ruy Hauer Reichert  
 Prefeito Municipal



NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003193 EMPENHO: 000597/17 Ordinário

Orgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretário  
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 DIESEL  
Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA CNPJ/CPF: 75.165.613/0001-88  
Licitação: Registro de Prec 134

Objeto da Despesa: DIESEL  
Valor da Liquidação: R\$ 3.489,42  
MATERIAL DE CONSUMO  
Retenções: e quarenta e dois centavos  
e quarenta e nove reais e  
quarenta e dois centavos  
\*\*\*\*\*

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.489,42

0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

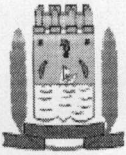
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 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 e \*\* correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$3.489,42 (três mil quatrocentos e \*\* oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos) \*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$ \*\*\*\*\*  
em conformidade com a Lei.







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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003194      **EMPENHO:** 000600/17      Ordinário

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510115 2 047 339 30.00.00 GASOLINA      02955  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**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\$** 992,57      (novecentos e noventa e \*\*\*dois reais e cinquen  
 ta e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 992,57

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.

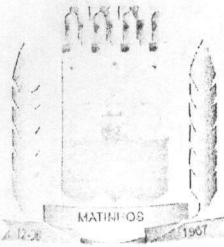
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 992,57 (novecentos e noventa e \*\*\*dois reais e cinquenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 31 de Marco 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**

Nº do Empenho/Tipo  
001318/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.01.01 ETANOL Nº CONTA 2653

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 527/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 13.02.17 13.02.17

VALOR ORÇADO 627.000,00 SALDO ANTERIOR 513.584,42 VALOR DO EMPENHO 942,00 SALDO ATUAL 512.642,42

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	L	Alcool comum (Etanol). SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE Estimativa(60 dias)	3,14	942,00
<p><i>UF 205581 - R\$ 89,99 - 3/66e - 1ª QUINZ. 02/17 - Saldo R\$ 552,01</i></p> <p><i>UF 208645 - R\$ 100,76 - 33,60e - 1ª QUINZ. 03/17 - Saldo R\$ 759,55</i></p> <p><i>UF 208663 - R\$ 8,01e - 2,55e - 2ª QUINZ 03/17 - Obras. Saldo R\$ 743,54</i></p>					

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02654

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 942,00

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO <u>13-04-17</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>08314</u></p> <p>BANCO <u>3900</u></p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i> Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO <u>13/02/17</u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u></p> <p><i>[Signature]</i> EMITENTE</p>
--	--

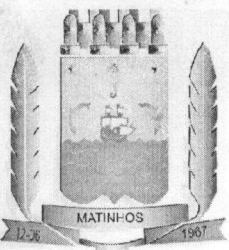
RECIBO

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: 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000599/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.01.01 ETANOL Nº CONTA 2953

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 203/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 18.01.17 23.01.17

VALOR ORÇADO 1.330.000,00 SALDO ANTERIOR 1.205.172,55 VALOR DO EMPENHO 628,00 SALDO ATUAL 1.204.544,55

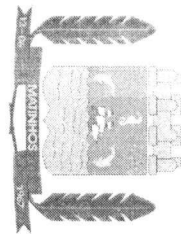
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	L	Alcool comum (Etanol). Aquisicao de combustiveis em atendimento as Secretarias Municipais.	3,14	628,00

*Handwritten notes:*  
NF. 298.525 - R\$ 106,76 - 3400€ - 1ª Quinz. 01/2017 - Saldo R\$ 521,24  
NF. 298.544 - R\$ 112,35 - 35,78€ - 2ª Quinz 01/2017 - Saldo R\$ 408,89  
NF. 298.572 - R\$ 214,46 - 68,30€ - 1ª Quinzena 02/2017 - Saldo R\$ 194,43  
NF. 298.635 - R\$ 105,10 - 33,47€ - 1ª Quinz. 03/17 - Saldo R\$ 89,33  
NF. 298.663 - R\$ 89,33, 28,45€ - 2ª Quinz 03/17 - Saldo R\$ - 0 -

CONTRATO REDUZIDA 02954  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 628,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR, CRC/PR 047.434/O-2  
ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT, Prefeito Municipal  
TESOURARIA: DATA DE PAGTO 13.04.17, CHEQUE Nº 08.314, BANCO 3902  
EMITIDO 18/01/17  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Ofício Nº 015/2017

Data: 09/01/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: GM AUTO POSTO LTDA

CNPJ: Nº 75.165.613/0001-88

TERMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

PREGÃO PRESENCIAL:

PROCESSO:

INÍCIO CONTRATO:

VENCIMENTO CONTRATO:

188/2016

134/2016

252/2016

09/11/15

09/11/17

fonte de recurso 000,510,512

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
XX	Etanol	XX	litros	0	0	200 litros	60 dias	0	R\$ 3,14	R\$ 628,00
XX	Gasolina Comum	XX	litros	0	0	3.000 litros	60 dias	0	R\$ 3,98	R\$ 11.940,00

JOÃO CARLOS ESPIRITO SANTO  
Secretaria Municipal de Obras

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 18/01/17

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

empenho 015 .2017 estimativa gasolina e alcool



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 - OBRAS - R.PASTOR ELIAS ABRAÃO, 0 - CENTRO - MATINHOS - PR  
 Emissão: 31/03/2017 Valor Total: R\$ 5.987,15

NF-e

Nº 000.298.663

Série 001

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 000.298.663

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0375 1656 1300 0188 5500 1000 2986 6310 0382 2079

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170052077322 31/03/2017 11:08:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência de CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.165.613/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - OBRAS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

31/03/2017

ENDEREÇO

R PASTOR ELIAS ABRAÃO, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

31/03/2017

CIDADE

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:04:10

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

5.987,15

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.987,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

G.M AUTO POSTO -EIRELI-

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

75.165.613/0001-88

ENDEREÇO

AV JK DE OLIVEIRA, 1015

MUNICIPIO

MATINHOS

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1340044793

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

NUMERAÇÃO

NUMERAÇÃO

NUMERAÇÃO

NUMERAÇÃO

NUMERAÇÃO

NUMERAÇÃO

NUMERAÇÃO

NUMERAÇÃO

NUMERAÇÃO

NUMERAÇÃO

NUMERAÇÃO

NUMERAÇÃO

NUMERAÇÃO

NUMERAÇÃO

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	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1	ETANOL	22071010	060	5929	LT	31,00	3,14	0,00	97,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	249,39	3,98	0,00	992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DIESEL	27101921	060	5929	LT	1132,93	3,08	0,00	3489,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	442,71	3,18	0,00	1407,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO 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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PAGAMENTO À PRAZO) NOTA 2ª QUINZENA DE MARÇO   Ref NF-e 95022/1 Placa: CA15 Km 5453 Val Aprox Tributos R\$ 809,34 (13,52 %) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003203 **EMPENHO:** 000599/17 **Ordinario**

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510115 2 047 339 30.00.00 ETANOL 02954  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

**Credor:** 55 G.M AUTO POSTO LTDA

**CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88  
**MATINHOS**

**Licitação:** Registro de Prec 134

**Objeto da Despesa:**

**Valor da Liquidação: R\$** ETANOL MATERIAL DE CONSUMO  
 89,33 (oitenta e nove reais e trinta e tres centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 89,33

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\$ 89,33 (oitenta e nove reais e trinta e tres centavos)

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

Matinhos, 31 de Marco de 2017.