

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: 000229/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 12.361.0108.2.028.3390.30.01.03 DIESEL N° CONTA: 1616

DOT. 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

ENDEREÇO LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 134 SOLICITAÇÃO: 139/2017 PROC. COMPRA: 252 EMISSÃO: 09.01.17 13.01.17

VALOR ORÇADO: 273.700,00 SALDO ANTERIOR: 226.000,00 VALOR DO EMPENHO: 36.960,00 SALDO ATUAL: 189.040,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	2000	L	Oleo Diesel comum. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de combustiveis em atendimento as Secretarias Municipais.	3,08	36.960,00

NF 298 533 - R\$ 301,53 - 97,903ℓ - 2ª Quinz 01/17 - Saldo R\$ 36.658,47
 NF 298 579 - R\$ 1241,21 - 102,99ℓ - 1ª Quinz 01/17 - Saldo R\$ 35.417,26
 NF 298 620 - R\$ 1008,33 - 327,38ℓ - 5ª Quinz 02/17 - Saldo R\$ 34.208,92
 NF 298 646 - R\$ 2423,13 - 786,73ℓ - 1ª Quinz 03/17 - Saldo R\$ 31.985,80
 NF 298 651 - R\$ 1091,09 - 352,5ℓ - 2ª Quinz 03/17 - Saldo R\$ 30.894,71
 NF 298 695 - R\$ 3369,12 - 1093,87ℓ - 1ª Quinz 04/17 - Saldo R\$ 27.525,59
 NF 298 709 - R\$ 2678,61 - 869,68ℓ - 2ª Quinz 04/17 - Saldo R\$ 24.846,98
 NF 298 744 - R\$ 3155,64 - 1024,56ℓ - 1ª Quinz 05/17 - Saldo R\$ 21.691,34
 NF 298 754 - R\$ 2742,62 - 890,10ℓ - 2ª Quinz 05/17 - Saldo R\$ 18.948,72
 NF 298 795 - R\$ 4702,50 - 1528,41ℓ - 1ª Quinz 06/17 - Saldo R\$ 14.236,17

CONTRATO: REDUZIDA 01617
 FONTE DE RECURSO: 113-Convenio Transporte Escolar - Recurso TOTAL LIQUIDO: 36.960,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
 TESOUREARIA: DATA DE PAGTO: 31-08-17
 CHEQUE N°: 08.205
 BANCO: 3910
 TESOUREIRO: [Assinatura]
 ORDENADOR DA DESPESA: [Assinatura] Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 09/01/17
 LIQUIDAÇÃO: 1/1
 EMITENTE: [Assinatura]

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/CPA ASSINATURA

NF 298 817 - R\$ 3872,08 - 1257,17ℓ - 2ª Quinz 06/17 - Saldo R\$ 10.364,09
 NF 298 839 - R\$ 2040,70 - 655,45ℓ - 1ª Quinz 07/17 - Saldo R\$ 7.928,30
 NF 298 854 - R\$ 990,12 - 321,42ℓ - 1ª Quinz 07/17 - Saldo R\$ 7.338,18
 NF 298 880 - R\$ 4.354,03 - 1.408,47ℓ - 2ª Quinz 08/17 - Saldo R\$ 1.477,08

Recebemos de G.M AUTO POSTO -EIRELI-EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
 Distribuidor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - EDUCAÇÃO - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR
 Emissão: 18/08/2017 Valor Total: R\$ 28.585,21

NF-e

Nº 000.298.880

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: 83260-000

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.298.880

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0875 1656 1300 0188 5500 1000 2988 8010 0441 0408

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

141170133715731 18/08/2017 11:05:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência de CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

ENFZ

75.165.613/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - EDUCAÇÃO

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO

18/08/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE SAÍDA

18/08/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:02:46

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	28.385,21
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
				28.385,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
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	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	480,46	3,76	0,00	1.806,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	6.998,25	3,09	0,00	21.624,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DIESEL	27101921	060	5929	LT	1.608,47	3,08	0,00	4.954,09	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): 1ª QUINZENA DE AGOSTO, | Ref NF de 1306/2015, Placa ABS8523-Km: 9770 - Val Aprox Tributos R\$ 3.817,81
 (13,45 %) Fonte: IBPT** (POSTO/GM-PC)

RESERVADO AO FISCO

emp. 23/17, 22/17, 4/16/17, 5/17/17

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: 000229/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 12.361.0108.2.028.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA: 1616

CREDOR: 55-G.M AUTO POSTO LTDA CPF/CNPJ: 75.165.613/0001-88
 Endereço: Rua: Juscelino K. de Oliveira 1 FONE: 3453-2978 CIDADE: MATINHOS PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 134 SOLICITAÇÃO: 139/2017 PROC. COMPRA: 252 EMISSÃO: 09.01.17 13.01.17

VALOR ORÇADO: 273.700,00 SALDO ANTERIOR: 226.000,00 VALOR DO EMPENHO: 36.960,00 SALDO ATUAL: 189.040,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	2000	L	Oleo Diesel comum. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de combustiveis em atendimento as Secretarias Municipais.	3,08	36.960,00

Handwritten notes:
 NF 298 335 - R\$ 305,53 - 07,903ℓ - 2ª Quinz 01/17 - Saldo R\$ 36.658,47
 NF 298 337 - R\$ 124,21 - 100,97ℓ - 1ª Quinz 01/17 - Saldo R\$ 35.417,26
 NF 298 338 - R\$ 1008,33 - 327,38ℓ - 2ª Quinz 02/17 - Saldo R\$ 34.408,93
 NF 298 339 - R\$ 24,13 - 786,73ℓ - 1ª Quinz 03/17 - Saldo R\$ 31.985,80
 NF 298 340 - R\$ 1095,07 - 352ℓ - 2ª Quinz 03/17 - Saldo R\$ 30.874,71
 NF 298 341 - R\$ 335,71 - 1093,87ℓ - 1ª Quinz 04/17 - Saldo R\$ 27.565,59
 NF 298 342 - R\$ 1675,22 - 259,68ℓ - 2ª Quinz 04/17 - Saldo R\$ 25.890,37
 NF 298 343 - R\$ 3155,24 - 1024,56ℓ - 1ª Quinz 05/17 - Saldo R\$ 22.735,13
 NF 298 344 - R\$ 2242,22 - 82,10ℓ - 2ª Quinz 05/17 - Saldo R\$ 20.492,91
 NF 298 345 - R\$ 4702,50 - 1528,41ℓ - 1ª Quinz 06/17 - Saldo R\$ 15.790,40

CONTRATO: REDUZIDA 01617
 FONTE DE RECURSO: 113-Convênio Transporte Escolar - Recurso
 TOTAL LIQUIDO: 36.960,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/0-2
 TESOUREARIA: DATA DE PAGTO: 31-08-17
 CHEQUE Nº: 08206
 BANCO: 3910
 TESOUREIRO: *[Signature]*

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

EMITIDO: 09/01/17
 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

Handwritten notes at bottom:
 NF 298 346 - R\$ 3872,08 - 1257,17ℓ - 2ª Quinz 06/17 - Saldo R\$ 10.364,09
 NF 298 347 - R\$ 2092,09 - 688,45ℓ - 1ª Quinz 07/17 - Saldo R\$ 8.271,90
 NF 298 348 - R\$ 990,13 - 321,47ℓ - 2ª Quinz 07/17 - Saldo R\$ 7.281,77



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008893 **EMPENHO: 000229/17** **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 DIESEL 01617
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

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\$ 990,13 (novecentos e noventa *****reais e treze centav
 OS *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 990,13

113 Convenio Transporte Escolar - Recurso Es

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

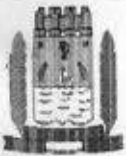
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 990,13 (novecentos e noventa ***** reais e treze centavos *****

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

Matinhos, 25 de Agosto de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008897 EMPENHO: 000229/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 DIESEL 01617
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

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\$ 4.954,09 (quatro mil novecentos e **cinquenta e quatro *
 reais e nove centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.954,09

113 Convenio Transporte Escolar - Recurso Es

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

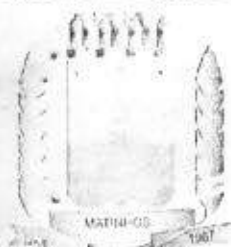
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$4.954,09 (quatro mil novecentos e **
 cinquenta e quatro **reais e nove centavos*****

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

Matinhos, 25 de Agosto 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
 000234/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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

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 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 UNITARIO	VALOR TOTAL
1	9000	L	Gasolina comum. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de combustiveis em atendimento as Secretarias Municipais.	3,98	35.820,00
17	295	100	128 10131 - 176,2098 - 1º Quinze 01/17 Saldo	R\$ 35 118,69	
18	296	539	128 830 - 2013,698 - 1º Quinze 02/17 Saldo	R\$ 34 256,42	
19	297	610	128 513,50 - 429,028 - 2º Quinze 02/17 Saldo	R\$ 33 742,92	
20	298	345	128 575,83 - 144,688 - 1º Quinze 03/17 Saldo	R\$ 33 167,03	
21	298	463	128 347,18 - 87,238 - 2º Quinze 03/17 Saldo	R\$ 32 819,71	
22	298	675	128 619,26 - 106,858 - 1º Quinze 04/17 Saldo	R\$ 31 200,65	
23	298	710	128 635,11 - 157,728 - 2º Quinze 04/17 Saldo	R\$ 30 564,77	
24	298	340	128 710,13 - 185,968 - 1º Quinze 05/17 Saldo	R\$ 29 824,65	
25	298	752	128 818,69 - 203,708 - 2º Quinze 05/17 Saldo	R\$ 29 005,96	
26	298	795	128 453,76 - 100,578 - 1º Quinze 06/17 Saldo	R\$ 28 133,10	

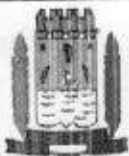
CONTRATO REDUZIDA 01411
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 35.820,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 947.434/0-2
 TESOUREIRO: [Assinatura]
 DATA DE PAGTO: 31-08-17
 CHEQUE Nº: 08206
 BANCO: 2910
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT (Prefeito Municipal)
 EMITIDO: 09/01/17
 LIQUIDAÇÃO: 1/1
 EMITENTE: [Assinatura]

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

17 295 100 128 673,50 - 157,068 - 2º Quinze 06/17 Saldo R\$ 26 528,74
 18 296 539 128 1102,03 - 213,338 - 1º Quinze 07/17 Saldo R\$ 25 326,92
 19 297 610 128 854,80 - 137,188 - 2º Quinze 07/17 Saldo R\$ 24 811,11



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008894 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\$ 515,80 (quinhentos e quinze reais e oitenta centavos**

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 515,80

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

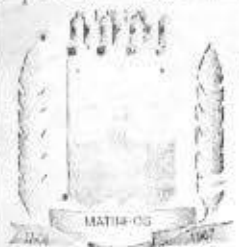
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 515,80 (quinhentos e quinze reais e oitenta centavos*****

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

Matinhos, 25 de Agosto 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
000234/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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

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 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 comum. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de combustiveis em atendimento as Secretarias Municipais.	3,98	35.820,00
<p><i>Handwritten notes:</i></p> <p>NF 298 533 - R\$ 701,31 - 176,20 R. - 1º Quinz 01/17 - Saldo R\$ 35.118,69</p> <p>NF 298 534 - R\$ 88,22 - 215,32 R. - 1º Quinz 02/17 - Saldo R\$ 34.256,42</p> <p>NF 298 600 - R\$ 513,50 - 129,02 R. - 2º Quinz 02/17 - Saldo R\$ 33.742,92</p> <p>NF 298 646 - R\$ 575,83 - 144,68 R. - 1º Quinz 03/17 - Saldo R\$ 33.167,09</p> <p>NF 298 665 - R\$ 347,18 - 87,23 R. - 2º Quinz 03/17 - Saldo R\$ 32.819,71</p> <p>NF 298 675 - R\$ 619,26 - 406,85 R. - 1º Quinz 04/17 - Saldo R\$ 31.200,65</p> <p>NF 298 703 - R\$ 835,11 - 210,72 R. - 2º Quinz 04/17 - Saldo R\$ 29.564,77</p> <p>NF 298 740 - R\$ 740,12 - 185,96 R. - 1º Quinz 05/17 - Saldo R\$ 29.378,65</p> <p>NF 298 752 - R\$ 818,69 - 103,40 R. - 2º Quinz 05/17 - Saldo R\$ 29.005,96</p> <p>NF 298 790 - R\$ 1.533,26 - 110,82 R. - 1º Quinz 06/17 - Saldo R\$ 27.132,10</p>					

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

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRCPR 047.434/0-2
 TESOUREARIA: DATA DE PAGTO 31-08-17
 CHEQUE Nº 08.205
 BANCO 3910
 TESOUREIRO: _____
 ORDENADOR DA DESPESA: _____
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 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

Handwritten notes at bottom:

NF 298 812 - R\$ 673,46 - 154,06 R. - 2º Quinz 06/17 - Saldo R\$ 26.528,94

NF 298 839 - R\$ 1.192,03 - 217,03 R. - 1º Quinz 07/17 - Saldo R\$ 25.326,91

NF 298 854 - R\$ 515,80 - 137,18 R. - 2º Quinz 07/17 - Saldo R\$ 24.811,11

NF 298 880 - R\$ 1.806,53 - 480,46 R. - 1º Quinz 08/17 - Saldo R\$ 23.004,58



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008898 EMPENHO: 000234/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretário
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
Licitação: Registro de Prec 134 MATINHOS

Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.806,53 (um mil oitocentos e seis reais e cinquenta e três centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.806,53

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\$1.806,53 (um mil oitocentos e seis reais e cinquenta e três centavos)

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

Matinhos, 25 de Agosto de 2017.

Recebemos de G.M AUTO POSTO -EIRELI-EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
 Destinataria: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - EDUCAÇÃO - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR
 Emissão: 31/07/2017 Valor Total: R\$ 4.731,64

NF-e
Nº 000.298.854
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: 83260-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 000.298.854
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0775 1656 1300 0188 5500 1000 2988 5410 0434 0350

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência de CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170122278935 31/07/2017 17:44:29

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

31/07/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

31/07/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:41:22

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	4.731,64
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
				4.731,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

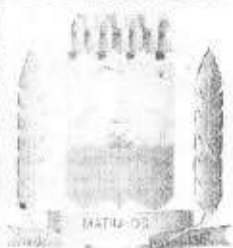
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMEN	CST	CEP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
4	DIESEL	27101921	060	5929	LT	321,47	3,08	0,00	990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	1.043,92	3,09	0,00	3.225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	137,18	3,76	0,00	515,80	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 REF. A 2ª QUINZENA DE JULHO DE 2017, [Ref NFCe 129449/1, Placa: ABS8523 Km. 9770 Val Aprox Tributos R\$ 636,41 (13,45%) Fonte: IBPT ** (POSTO GM-PC)	RESERVADO AO FISCO
Emp. 23417, 22917, 411617, 554817	



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: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 004116/17 EstimativaOrçamentario

ORÇAO R-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Funda
 12.361.0108.2.028.3390.30.01.03 DIESEL N° CONTA 1596

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

LIMITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 1725/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 31.05.17 31.05.17

VALOR ORÇADO 459.621,53 SALDO ANTERIOR 403.493,34 VALOR DO EMPENHO 47.700,00 SALDO ATUAL 355.793,34

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5000	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.DE EDUCACAO Estimativa(90 dias)	3,18	47.700,00

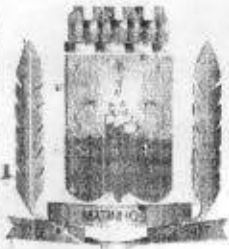
Handwritten notes:
 NF 208750 - 126821 - 3003,15L - 05/17 Saldo 2835,00,77
 NF 208795 - 12820770,93 - 653474L - 06/17 Saldo 2844,35,86
 NF 208813 - 1288535,18 - 2684,02L - 06/17 Saldo 285695,68
 NF 208854 - 1283225,71 - 4043,92L - 07/17 SALDO 282469,97

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01598
 FONTE DE RECURSO 004-258 sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 47.700,00

CONFERENTE: IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 31-08-17 CHEQUE Nº 08206 BANCO 3910
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 31/05/17 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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
005548/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 1596

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 2333/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 20.07.17 20.07.17

VALOR ORÇADO 459.621,53 SALDO ANTERIOR 355.793,34 VALOR DO EMPENHO 47.700,00 SALDO ATUAL 308.093,34

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	5000	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.DE EDUCACAO Estimativa(90 dias)	3,18	47.700,00

NF 298.839. R\$ 20.302,20 - 6570,29 - 1º quinz 04/17 - Saldo R\$ 27.391,80
 NF 298.880. R\$ 21.624,59 - 6998,25 - 1º quinz 08/17 - Saldo R\$ 5.773,21

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01598
 FONTE DE RECURSO 104-253 sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 47.700,00

CONFERENTE

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 31-08-17
 CHEQUE Nº 08205
 BANCO 3910
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 20/07/17
 LIQUIDAÇÃO 11
 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: 11

NOME/CPF

ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008899 **EMPENHO: 005548/17** Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 DIESEL 01598
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

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\$ 21.624,59 (vinte e um mil seiscentos e vinte e quatro ***
 reais e cinquenta e nove centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 21.624,59

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\$ 21.624,59 (vinte e um mil seiscentos e vinte e quatro ***reais e cinquenta e nove centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 25 de Agosto de 2017.