

# 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  
003352/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
DOT 06.182.0115.2.062.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 3794

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

LICTAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 1380/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 27.04.17 27.04.17

VALOR ORÇADO 240.000,00 SALDO ANTERIOR 167.910,91 VALOR DO EMPENHO 19.900,00 SALDO ATUAL 148.010,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5000	L	Gasolina comum.	3,98	19.900,00
SEC.MUN.DEFESA SOCIAL					
Estimativa(90 dias)					
NF 098740 - 281608,42 - 419,20L - 11/11/17 - saldo RB 18.234,58					
NF 098735 - 281806,64 - 453,73L - 22/11/17 - saldo RB 16.469,46					
NF 098741 - 281656,48 - 416,20L - 30/11/17 - saldo RB 14.968,46					
NF 098742 - 281288,06 - 323,753L - 27/11/17 - saldo RB 13.429,80					
NF 098734 - 281203,82 - 604,08L - 13/11/17 - saldo RB 11.215,98					

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03796

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 19.900,00

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRCIPR 647.4340-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 27.04.17</p> <p>CHEQUE Nº 08547</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESSOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 27/04/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 11</p> <p>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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

Recibos 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 - GUARDA MUNICIPAL - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR Emissão: 18/07/2017 Valor Total: R\$ 2.263,82		<b>NF-e</b> Nº 000.298.834 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 000.298.834  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0775 1656 1300 0188 5500 1000 2988 3410 0428 9777

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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170114449213 18/07/2017 16:49:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1340044793	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO FISCALIZADO CNPJ 75.165.613/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 18/07/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	TELEFONE / FAX (41)3452-8000	DATA DA SAÍDA 18/07/2017
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:42:47

**DUPLICATAS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.263,82
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.263,82

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI-FURTO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101250	060	5929	LT	602,08	3,76	0,00	2.263,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PAGAMENTO À PRAZO) NOTA REF. A 1ª QUINZENA DE JULHO 2017 - [ Ref NFCe 118045/1, Placa ADY5801 Km. 1233 Val Aprox Tributos R\$ 304,48 (13,45 %) Fonte: IBPT ** (POSTOGM-PC)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

*Emp. 335217*



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 007421    **EMPENHO:** 003352/17    Estimativa

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A    01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
**Dotação:** 061820115 2 062 339 30.00.00 GASOLINA    03796  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

**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\$ 2.263,82    (dois mil duzentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos)  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 2.263,82

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

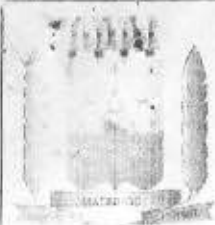
**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 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\$ 2.263,82 (dois mil duzentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 18 de Julho 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  
 003429/17 Estimativa Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. 01 Gabinete do Secretario  
 15.451.0115.2.047.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 2993

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

REGISTRO DE PREÇO: 134 SOLICITAÇÃO: 1409/2017 PROC. COMPRA: 252 EMISSÃO: 04.05.17 04.05.17

VALOR ORÇADO: 400.000,00 SALDO ANTERIOR: 92.480,62 VALOR DO EMPENHO: 46.200,00 SALDO ATUAL: 46.280,62

QUANT	UNID	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	L	Oleo Diesel comum. (cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN.DE OBRAS Estimativa(90 dias)	3,08	46.200,00
9	Q	10/11/17 - 29.58,42 L - 10 QUINZ 03/11 - Saldo 28 37 088,07		
13	Q	12/11/17 - 1200,00 L - 13 QUINZ 05/11 - Saldo 28 31 699,58		
6	Q	13/11/17 - 133,48 L - 19 QUINZ 06/11 - Saldo 28 25 567,12		
6	Q	14/11/17 - 105,90 L - 25 QUINZ 06/11 - Saldo 28 19 321,22		
11	Q	11/11/17 - 3711,49 L - 19 QUINZ 07/11 - Saldo 28 78 89,83		

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 02995  
 FONTE DE RECURSO: 10-TAXAS - Exercício Poder de Policia TOTAL LIQUIDO: 46.200,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 017.434/0-2  
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 27-02-17 CHEQUE Nº: 08548 BANCO: 3900  
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO: 04/05/17  
 LIQUIDAÇÃO: 11  
 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: 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:** 007452      **EMPENHO:** 003429/17      Estimativa

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510115 2 047 339 30.00.00 DIESEL      02995  
**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:** DIESEL      MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 11.431,39      (onze mil quatrocentos e \*\*trinta e um reais e  
 \*\*trinta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 11.431,39**

510 TAXAS - Exercício Poder de Policia

**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\$ 11.431,39 (onze mil quatrocentos e \*\*trinta e um reais e \*\*trinta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      21      de Julho      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: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 004196/17 EstimativaOrcamentario

SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 01 Gabinete do Secretario  
 15.451.0115.2.047.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 2982

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

Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 1697/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 05.06.17 05.06.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
45.900,00	16.007,30	15.900,00	107,30

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5000 L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009.	3,18	15.900,00
SEC.MUN.DE OBRAS Estimativa(60 dias) 28-295,71 - 909,532 - 1ª QUINZ. 06/17. Baldo RB 12 944,09 28-298 103 - 28-298 838 - RB 3434,54. 1111,502 - 1ª QUINZ. 02/17. Baldo RB 9509,59				

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02983  
 TOTAL LÍQUIDO 15.900,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR  
 CROCPR 947.4340-2

TESOURARIA: DATA DE PAGTO 27-07-17  
 INSCRIÇÃO Nº OB 548  
 VALOR 3900

ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT  
 Prefeito Municipal

EMITIDO 05/06/17  
 LIQUIDAÇÃO 11

EMITENTE: *K.auer*

RECIBO  
 DECLARO(A) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO. CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(A) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM. 11 NOME/CPF ASSINATURA



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007446 EMPENHO: 004196/17 Estimativa**

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 154510115 2 047 339 30.00.00 DIESEL 02983  
**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:** DIESEL MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 3.434,54 (tres mil quatrocentos e \*\*trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 3.434,54**

504 OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANCEI

**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\$<sup>3.434,54</sup> (tres mil quatrocentos e \*\*trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 21 de Julho 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: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: fincas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004115/17 EstimativaOrçamentario

SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
15.451.0115.2.047.3390.30.01.02 GASOLINA 01 Gabinete do Secretario  
Nº CONTA 2953

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

Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 1696/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 31.05.17 31.05.17

VALOR ORÇADO 1.330.000,00 SALDO ANTERIOR 1.124.354,69 VALOR DO EMPENHO 7.960,00 SALDO ATUAL 1.116.394,69

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		L	Gasolina comum.	3,98	7.960,00
			SEC.MUN.DE OBRAS		
01	363		RS 626,40 - 31,76ℓ - 05/11 - Saldo RS 7833,60		
02	735		RS 2072,78 - 52,08ℓ - 06/11 - Saldo RS 5600,82		
03	845		RS 971,40 - 24,42ℓ - 06/11 - Saldo RS 4609,40		
04	131		RS 2560,75 - 64,08ℓ - 07/11 - Saldo RS 2131,33		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02955  
ORÇAMENTO DE RECURSOS 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 7.960,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.0340-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 07-05-17 RECEB Nº 08548 VALOR 3900	EMITIDO 31/05/17 LIQUIDAÇÃO 11 EMITENTE 
TESOUREIRO 	

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO. CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

EM 11 NOME/CPF ASSINATURA



Destinatário: G.M AUTO POSTO - EIRELI-EPP de produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
 Destinário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - OBRAS - R. PASTOR ELIAS ABRAÃO, 0 - CENTRO - MATINHOS - PR  
 Emissão: 21/07/2017 Val: Total R\$ 17.426,68

NF-e  
 Nº 000.298.838  
 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 de  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000.298.838  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4117 0775 1656 1300 0188 5500 1000 2988 3810 0429 9500**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141170116616116 21/07/2017 15:15:25**

CPF  
**75.165.613/0001-88**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Lançamento efetuado em decorrência de CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**1340044793**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

R. PASTOR ELIAS ABRAÃO, 0

CNPJ / CPF  
**76.017.466/0001-61**

DATA DE EMISSÃO  
**21/07/2017**

MUNICÍPIO  
**MATINHOS**

BARRIO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**83260-000**

DATA DE SAÍDA  
**21/07/2017**

UF  
**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
**15:12:43**

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	17.426,68
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
				<b>17.426,68</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

TRANSPORTADOR	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>9 - SEM FRETE</b>				
MUNICÍPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUZ	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
222	DIESEL B 510	27101921	060	5929	LT	1.111,50	3,09	0,00	3.434,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	681,03	3,76	0,00	2.560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DIESEL	27101921	060	5929	LT	3.711,49	3,08	0,00	11.431,39	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 REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JULHO. | Ref NFce 128101/1, Placa: AUX7540 Km: 13981 Val Aprox Tributos R\$ 2.343,89 (13,45 %) Fonte: IBPT \*\* (POSTO G.M-PC)

RESERVADO AO FISCO

*Emp 4196117, 4115117, 3429117*



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 007448    **EMPENHO:** 004115/17    Estimativa

**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\$** 2.560,75    (dois mil quinhentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 2.560,75

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\$ 2.560,75 (dois mil quinhentos e sessenta reais e setenta e cinco centavos)

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

Matinhos,    21    de Julho    de 2017.

28/07/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:08:39

**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:**

**27/07/2017**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**003252000000**

**VALOR TOTAL:**

**17.426,68**

**\*\*\*\*\* 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: 2.0F1.745.D42.DE4.D13**