

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 EstimativaOrçamentario

SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. 01 Gabinete do Secretario
 10.451.015.2.047.3390.30.01.03 DIESEL

Nº CONTA: 2982

51-CIM AUTO POSTO LTDA
 Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978

CPF/CNPJ: 75.165.613/0001-88
 CIDADE: MATINHOS PR

REGISTRO DE PREÇO: Registro de Preço NÚMERO: 134 SOLICITAÇÃO: 1697/2017 PROC. COMPRA: 252 EMISSÃO: 05.06.17 05.06.17

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

QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5		Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.DE OBRAS Estimativa(60 dias)	3,18	15.900,00
28	RS 703	28.2955,71 - 28.9508 - 19/06/12. Saldo RS 12.966,09		
28	718	RS 3134,54 - 1111508 - 19/06/12. Saldo RS 9.509,57		
28	880	RS 3904,93 - 1263,738 - 20/06/12. Saldo RS 5604,68		
28	910	RS 27,33 - 7,138 - 20/06/12. Saldo RS 5382,35		
28	915	RS 20092,91 - 20/06/12. Saldo RS 6592,88		
28	916	RS 121,12 - 12/06/12. Saldo RS 121,12		
28	917	RS 1740,05 - 20/06/12. Saldo RS 1740,05		
28	918	RS 1289,77 - 12/06/12. Saldo RS 1289,77		

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 02983
 TOTAL LÍQUIDO: 15.900,00

COMPROVANTE: ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANC

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

TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 03/11/17

EMPENHO Nº: 004196

VALOR: 3900

TEC. RESPONSÁVEL: [Assinatura]

ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT (Prefeito Municipal)

EMITIDO: 05/06/17

LIQUIDAÇÃO: 1/1

EMITENTE: [Assinatura]

RECIBO

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: [Assinatura] 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 006900/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO: 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario
 DOT: 15.451.0115.2.047.3390.30.01.02 GASOLINA 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: 2831/2017 PROC. COMPRA: 252 EMISSÃO: 30.08.17 30.08.17

VALOR ORÇADO: 1.325.000,00 SALDO ANTERIOR: 1.045.476,19 VALOR DO EMPENHO: 11.940,00 SALDO ATUAL: 1.033.536,19

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3000	L	Gasolina comum. SEC.MUN.DE OBRAS	3,98	11.940,00
<p>NF 298 915. RB 340,14 - 85,64€ - 29 Quin 08/17. Saldo RB 255,04</p> <p>NF 298 945. RB 2047,15 - 514,36€ - 19 Quin 09/17. Saldo RB 255,04</p> <p>NF 298 091. RB 1139,28 - 286,25€ - 29 Quin 09/17. Saldo RB 255,04</p> <p>NF 299 011. RB 505,36 - 132,00€ - 19 Quin 10/17. Saldo RB 255,04</p>					

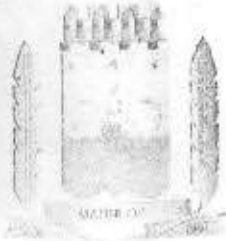
CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 02955
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 11.940,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRCIPR 047.43410-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 03-11-17
 CHEQUE Nº: 08810
 BANCO: 3900
 TESOUREIRO: [Assinatura]

ORDENADOR DA DESPESA: [Assinatura] Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 30/08/17
 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:



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
006901/17 EstimativaOrçamentario

ORÇÃO
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

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

ENDEREÇO LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Registro de Preço 134 2832/2017 252 30.08.17 30.08.17

VALOR ORÇADO VALOR DO EMPENHO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL
1.325.000,00 30.800,00 1.064.336,19 1.033.536,19

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11	10000	L	Oleo Diesel comum. SEC.MUN.DE OBRAS	3,08	30.800,00
			<i>108 3372 14 - 1104362 - 10/08/17 - 1,60 28 77 407,83</i>		
			<i>25 1222 4 - 3.205,568 - 14/08/17 - 1,60 28 17 534,71</i>		
			<i>125 330493 - 1073,036 - 20/08/17 - 1,60 28 14 229,78</i>		
			<i>125 330493 - 723,082 - 10/08/17 - 1,60 28 12 002,67</i>		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02956
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 30.800,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 03/11/17 CHEQUE Nº 08811 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 30/08/17 LIQUIDAÇÃO 11 EMITENTE

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

EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA

Documentos 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: 21/10/2017 Valor Total: R\$ 3.172,79

NF-e
Nº 000.299.017
Série 001

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1340044793 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 000.299.017
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1075 1656 1300 0188 5500 1000 2990 1710 0469 9069

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170172587783 21/10/2017 17:08:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência de CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

UF

75.165.613/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - OBRAS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO

21/10/2017

ENDEREÇO

R: PASTOR ELIAS ABRAÃO, 0

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

21/10/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:04:56

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	3.172,79
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	3.172,79

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	NCM/SH	CEI	CFOP	UMD.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
4	DIESEL	27101921	060	5929	LT	721,08	3,08	0,00	2.227,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	131,44	3,15	0,00	420,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	132,00	3,98	0,00	525,36	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 1ª QUINZENA DE OUTUBRO ; Ref NFCe 155071/1, Placa: 416C Knt: 77064 Val Aprox Tributos R\$ 426,74 (13,45 %) Fonte: IBPT ** (POSTOQM-PC)	RESERVADO AO FISCAL
--	---------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011361 EMPENHO: 006901/17 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 DIESEL 02956
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\$ 2.227,09 (dois mil duzentos e vinte e sete reais e nove centavos)

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.227,09

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\$ 2.227,09 (dois mil duzentos e vinte e sete reais e nove centavos) *****

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

Matinhos, 21 de Outubro de 2017.

06/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:37:51

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:

03/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005088000000

VALOR TOTAL:

3.172,79

***** 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: E.858.875.4EC.E5B.EE9

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 EstimativaOrçamentario

SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01 Gabinete do Secretario
15.431.0115.2.047.3390.30.01.03 DIESEL

Nº CONTA 2982

M.O.M AUTO POSTO LTDA
Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978

CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88
CIDADE MATINHOS PR

REGISTRO DE PREÇO	NÚMERO 134	SOLICITAÇÃO 1697/2017	PROC. COMPRA 252	EMIÇÃO 05.06.17	05.06.17
-------------------	------------	-----------------------	------------------	-----------------	----------

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

ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3100 L Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.DE OBRAS Estimativa(60 dias)	3,18	15.900,00
242955,94 - 329,502 - 12 Quimz 06/11. Baldo RB 12 964,09		
282434,54 - 1110,502 - 12 Quimz 07/11. Baldo RB 9.509,59		
282434,54 - 1263,332 - 22 Quimz 07/11. Baldo RB 28.5604,68		
282434,54 - 7,132 - 12 Quimz 08/11. Baldo RB 5382,35		
282434,54 - 812,332 - 22 Quimz 08/11. Baldo RB 28.5604,68		
282434,54 - 828,062 - 12 Quimz 09/11. Baldo RB 10.13,43		
282434,54 - 88,742 - 22 Quimz 09/11. Baldo RB 1740,05		
282434,54 - 102,402 - 12 Quimz 10/11. Baldo RB 1.289,79		
282434,54 - 167,232 - 12 Quimz 10/11. Baldo RB 1.321,98		

EXERCÍCIO 2016	REDUZIDA 02983
104-OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANC	TOTAL LIQUIDO 15.900,00

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.1340-2	ORDENADOR DA DESPESA Ruy Hauer Reichert
TESOURARIA DATA DE PAGTO 03/11/17 Nº DE PAGTO OB. 810 VALOR 3900	EMITIDO 05/06/17 LIQUIDAÇÃO 1/1
TEC. RESPONSÁVEL	EMITENTE

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

NOME/CPF ASSINATURA

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: 21/10/2017 Valor Total: R\$ 8.039,58

NF-e

Nº 000.299.018

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 000.299.018

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1075 1656 1300 0188 5500 1000 2990 1810 0469 9120

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

141170172590224 21/10/2017 17:25:56

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

21/10/2017

ENDEREÇO

R. PASTOR ELIAS ABRAÃO, 0

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

21/10/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:19:09

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	8.039,58
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				8.039,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	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	NENB	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
3	ETANOL	22071010	050	5929	LT	30,43	2,98	0,00	90,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	358,70	4,14	0,00	1.485,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	51,77	3,24	0,00	167,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DIESEL	27101921	060	5929	LT	1.979,92	3,18	0,00	6.296,15	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 1ª QUINZENA DE OUTUBRO, | Ref NFe 152778/1, Placa: 416E Km: 47586 Val Aprox
 Tributos R\$ 1.085,11 (13,50 %) Fonte: IBPT ** (POSTO-GM-PC)

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011612 EMPENHO: 006902/17 Estimativa

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: ETANOL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 90,68 (noventa reais e sessenta e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 90,68

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\$ 90,68 (noventa reais e sessenta e oito centavos*****

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

Matinhos, 21 de Outubro de 2017.

06/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:37:51

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:

03/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005089000000

VALOR TOTAL:

8.039,58

***** TRANSFERIDO PARA :

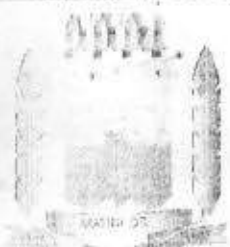
CLIENTE: G.M AUTO POSTO LTDA

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.000.005-7

Nr. Autenticação: A.4AD.800.4AC.33B.C93



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
003054/17 Estimativa Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 01-Gabinete do Secretario
 DOT: 18.122.0111.2.042.3390.30.01.03 DIESEL N° CONTA 2653

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

REGISTRO DE PREÇO	NÚMERO 134	SOLICITAÇÃO 1319/2017	PROC. COMPRA 252	EMIÇÃO 24.04.17	24.04.17
-------------------	---------------	--------------------------	---------------------	--------------------	----------

VALOR ORÇADO 547.000,00	SALDO ANTERIOR 362.817,52	VALOR DO EMPENHO 43.120,00	SALDO ATUAL 319.697,52
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4000	L	Oleo Diesel comum. (cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE Estimativa(60 dias)	3,08	43.120,00
		<i>25-05-2017 - 1000 Litros - Balão 25/05 349,15</i>		
		<i>25-05-2017 - 1000 Litros - Balão 25/05 354,62</i>		
		<i>25-05-2017 - 1000 Litros - Balão 25/05 360,09</i>		
		<i>25-05-2017 - 1000 Litros - Balão 25/05 365,56</i>		
		<i>25-05-2017 - 1000 Litros - Balão 25/05 371,03</i>		
		<i>25-05-2017 - 1000 Litros - Balão 25/05 376,50</i>		
		<i>25-05-2017 - 1000 Litros - Balão 25/05 381,97</i>		
		<i>25-05-2017 - 1000 Litros - Balão 25/05 387,44</i>		
		<i>25-05-2017 - 1000 Litros - Balão 25/05 392,91</i>		
		<i>25-05-2017 - 1000 Litros - Balão 25/05 398,38</i>		
		<i>25-05-2017 - 1000 Litros - Balão 25/05 403,85</i>		
		<i>25-05-2017 - 1000 Litros - Balão 25/05 409,32</i>		

CONTRATO 2016	REDUZIDA 02656	
0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO	43.120,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2 TESOUREARIA DATA DE PAGTO: <u>03/11/17</u> TRIBUNE Nº: <u>08.842</u> FINES: <u>3900</u> TESOUREIRO: <i>[Assinatura]</i>	ORDENADOR DA DESPESA <i>[Assinatura]</i> Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO <u>24/04/17</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u> EMITENTE: <i>[Assinatura]</i>
--	--

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
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011768 EMPENHO: 007468/17 Estimativa

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
 Dotação: 181220111 2 042 339 30.00.00 GASOLINA 02655
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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\$ 535,51 (quinhentos e trinta e cinco reais e cinco
 nta e um centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 535,51

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\$535,51 (quinhentos e trinta e cinco reais e um centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 19 de Outubro de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011769 **EMPENHO:** 007468/17 **Estimativa**

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 30.00.00 GASOLINA 02655
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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\$ 2.501,98 (dois mil quinhentos e um reais e noventa e ***
 oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.501,98

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\$ 2.501,98 (dois mil quinhentos e um reais e noventa e oito centavos*****

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

Matinhos, 19 de Outubro de 2017.

06/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:37:51

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:

03/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005090000000

VALOR TOTAL:

11.843,91

******* 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: E.3CE.2CF.211.B97.17E