



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
002598/17 Estimativa Orcamentario

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

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 1099/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 03.04.17 03.04.17

VALOR ORÇADO 1.330.000,00 SALDO ANTERIOR 1.129.647,65 VALOR DO EMPENHO 1.884,00 SALDO ATUAL 1.127.763,65

ITEM 1 QUANT. 600 UNID. L ESPECIFICAÇÃO Alcool comum (Etanol). SECRETARIA MUN. DE OBRAS Estimativa (60 dias) VALOR UNITÁRIO 3,14 VALOR TOTAL 1.884,00

NF. 298.696 - 03,62 - 33¢ - 1ª QUINZ 04/17 - Saldo RB 1780,38
NF. 298.743 - 111,34 - 35,46¢ - 1ª QUINZ 05/17 Saldo RB - 1669,04
NF. 298.753 - 113,04 - 36,00¢ - 2ª QUINZ 05/17 Saldo RB 1556,00
NF. 298.793 - 116,18 - 37,00¢ - 1ª QUINZ 06/17 Saldo RB 1439,82
NF. 298.815 - 103,62 - 33,00¢ - 2ª QUINZ 06/17 Saldo RB 1330,20
NF. 298.910 - 102,96 - 36,00¢ - 1ª QUINZ 08/17 Saldo RB 1233,24
NF. 298.915 - 128,10 - 36,00¢ - 2ª QUINZ 08/17 Saldo RB 1125,98
NF. 298.948 - 128,05,28 - 35,33¢ - 1ª QUINZ 09/17 Saldo RB 1000,70
NF. 298.971 - 128,114,43 - 38,40¢ - 2ª QUINZ 09/17 Saldo RB 906,27
NF. 099.038 - 128,114,19 - 38,32¢ - 2ª QUINZ 10/17 Saldo RB 792,08

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02954
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.884,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09-11-17
CHEQUE Nº 08822
BANCO 3900
TESOUREIRO
ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 03/04/17
LIQUIDAÇÃO
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: 012052 EMPENHO: 002598/17 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\$ 114,19 (cento e quatorze reais e dezenove centavos****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 114,19

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\$114,19 (cento e quatorze reais e dezenove centavos

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 01 de Novembro 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 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.01.03 DIESEL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario Nº CONTA 2982				
CREADOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978	CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88 CIDADE MATINHOS PR				
LICITAÇÃO 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		

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 OBRAS Estimativa (60 dias)	3,18	15.900,00
<p>Handwritten notes:</p> <p>NF. 298.793 - R\$ 2955,91 - 929,50ℓ - 1ª Quinz. 06/17 - Saldo R\$ 12.944,09</p> <p>NF. 298.838 - R\$ 3434,54 - 1111,50ℓ - 1ª Quinz 07/17 - Saldo R\$ 9509,59</p> <p>NF. 298.850 - R\$ 3904,93 - 1263,73ℓ - 2ª Quinz 07/17 - Saldo R\$ 5604,68</p> <p>NF. 298.910 - R\$ 21,33 - 7,23ℓ - 1ª Quinz. 08/17 - Saldo R\$ 5584,35</p> <p>NF. 298.915 - R\$ 984,47 - 312,53ℓ - 2ª Quinz 08/17 - Saldo R\$ 4597,88</p> <p>NF. 298.948 - R\$ 2608,39 - 828,06ℓ - 1ª Quinz 09/17 - Saldo R\$ 1989,49</p> <p>NF. 298.971 - R\$ 279,44 - 88,71ℓ - 2ª Quinz 09/17 - Saldo R\$ 1710,05</p> <p>NF. 298.017 - R\$ 420,34 - 133,44ℓ - 1ª Quinz 10/17 - Saldo R\$ 1289,71</p> <p>NF. 298.018 - R\$ 167,73 - 51,3ℓ - 1ª Quinz 10/17 - Saldo R\$ 1121,98</p>					
CONTRATO 2018				REDUZIDA 02983	
FONTE DE RECURSO 504-OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANC				TOTAL LÍQUIDO	15.900,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09-11-17 CHEQUE Nº 06.824 BANCO 2902 TESOUREIRO	EMITIDO 05/06/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 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: 1/1 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

NF. 299.038 - R\$ 899,52 - 277,03ℓ - 2ª Quinz. 10-17 - Saldo R\$ 222,48

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 - OBRAS - R.PASTOR ELIAS ABRAÃO, 0 - CENTRO - MATINHOS - PR.
 Emissão: 01/11/2017 Valor Total: R\$ 8.594,73

NF-e
Nº 000.299.038
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: 83280-000

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000.299.038
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
14117175 1656 1300 0188 5500 1000 2990 3810 0474 4793

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
141170179117419 01/11/2017 11:37:04

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 01/11/2017
ENDEREÇO R:PASTOR ELIAS ABRAÃO, 0		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:16:34

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 8.594,73
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 8.594,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	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	CBT	CFOP	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	1.748,01	3,18	0,00	5.558,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	488,49	4,14	0,00	2.022,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	277,63	3,24	0,00	899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071010	060	5929	LT	38,32	2,98	0,00	114,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

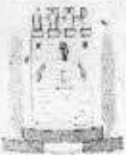
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 (PAGAMENTO À PRAZO) = REF. 2ª QUINZENA DE OUTUBRO, | Ref NFCe 159153V1, Placa: CA-15 Km: 14495 Val Aprox Tributos R\$ 1.160,76 (13,51 %) Fonte: IBPT ** (POSTO GM-PC)

RESERVAÇÃO AO FISCO

Conf. Gasolina Barreir 6900117 4196117 2599117



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012055 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\$ 899,52 (oitocentos e noventa e *nove reais e cinquen**
ta e dois centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 899,52

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\$899,52 (oitocentos e noventa e ***nove reais e dois centavos*****

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

Matinhos, 01 de Novembro 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
006900/17 EstimativaOrcamentario

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
CREDOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA		CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88	
ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira		CIDADE MATINHOS PR	
LICITAÇÃO Registro de Preço		NÚMERO 134	SOLICITAÇÃO 2831/2017
		PROC. COMPRA 252	EMISSÃO 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>Handwritten notes:</p> <p>NF 298 915 - R\$ 340,84 - 85,64€ - 29 Quinz - 08/17 - saldo R\$ 17.599,16</p> <p>NF 298 948 - R\$ 2047,15 - 514,36€ - 19 Quinz 09/17 - saldo R\$ 9552,01</p> <p>NF 298 971 - R\$ 1.139,28 - 286,25€ - 29 Quinz 09/17 - saldo R\$ 8.422,88</p> <p>NF 299 017 - R\$ 525,36 - 132,00€ - 19 Quinz 10/17 - saldo R\$ 7887,52</p> <p>NF 299 018 - R\$ 1.485,02 - 358,70€ - 19 Quinz - 10/17 - saldo R\$ 6.402,50</p> <p>NF 299 038 - R\$ 2022,35 - 488,49€ - 29 Quinz 10/17 - saldo R\$ 4380,19</p>					

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

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/D-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09.11.17 CHEQUE Nº 03824 BANCO 3900	EMITIDO 30/08/17 LIQUIDAÇÃO 11
TESOUREIRO	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 _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012053 EMPENHO: 006900/17 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\$ 2.022,35 (dois mil e vinte e dois **reais e trinta e ***
 cinco centavos***
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.022,35

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analizando 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\$ 2.022,35 (dois mil e vinte e dois **reais e trinta e **cinco centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 01 de Novembro 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: 006901/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO: 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario
DOT: 15.451.0115.2.047.3390.30.01.03 DIESEL

Nº CONTA: 2953

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

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

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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	0000	L	Oleo Diesel comum. SEC.MUN.DE OBRAS	3,08	30.800,00
RF 298915			RD 3392,11 - 1101,36ℓ - 2ª Quinz 08/17 - saldo RD 27407,83		
RF 298948			RD 9873,12 - 3205,56ℓ - 1ª Quinz 09/17 - saldo RD 17534,71		
RF 298977			RD 330493 - 1073,03ℓ - 2ª Quinz 09/17 - saldo RD 14229,78		
RF 299017			RD 2227,09 - 723,08ℓ - 1ª Quinz 10/17 - saldo RD 12002,69		
RF 299018			RD 6276,15 - 1977,92ℓ - 1ª Quinz 10/17 - saldo RD 5706,54		
RF 299038			RD 558,67 - 1748,01ℓ - 2ª Quinz 10/17 - saldo RD 147,87		

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

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

ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

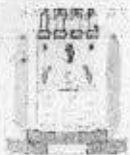
TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 09-11-17
CHEQUE Nº: 06.824
BANCO: 3900

EMITIDO: 30/08/17
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
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012050 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\$ 5.558,67 (cinco mil quinhentos e ***cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.558,67

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\$ 5.558,67 (cinco mil quinhentos e ***cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 01 de Novembro de 2017.

10/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:39:13

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:

09/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005219000000

VALOR TOTAL:

8.594,73

***** 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.6A3.C47.66A.D8F.654



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 EstimativaOrçamentario

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

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 Nº 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. SEC.MUN.DEFESA SOCIAL Estimativa(90 dias)	3,98	19.900,00
<p>NF. 298.740 - R\$ 1668,42 - 419,20L - 1ª QUINZ 05/17 - saldo R\$ 18.231,58</p> <p>NF. 298.755 - R\$ 1806,64 - 453,93L - 2ª QUINZ 05/17 - saldo R\$ 16.424,94</p> <p>NF. 298.791 - R\$ 1656,48 - 416,20L - 1ª QUINZ 06/17 - saldo R\$ 14.768,46</p> <p>NF. 298.812 - R\$ 2289,66 - 323,783L - 2ª QUINZ 06/17 - saldo R\$ 13.479,80</p> <p>NF. 298.854 - R\$ 2263,82 - 602,08L - 1ª QUINZ 07/17 - saldo R\$ 11.215,98</p> <p>NF. 298.850 - R\$ 2239,07 - 329,54L - 2ª QUINZ 07/17 - saldo R\$ 9976,91</p> <p>NF. 298.879 - R\$ 2676,67 - 711,88L - 1ª QUINZ 08/17 - saldo R\$ 7300,24</p> <p>NF. 298.913 - R\$ 1372,4 - 346,04L - 2ª QUINZ 08/17 - saldo R\$ 5923,05</p> <p>NF. 298.944 - R\$ 1733,05 - 435,44L - 1ª QUINZ 09/17 - saldo R\$ 4189,95</p> <p>NF. 298.972 - R\$ 1222,66 - 307,20L - 2ª QUINZ 09/17 - saldo R\$ 2967,29</p>					

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03796
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 19.900,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
 TESOUREIRO: _____
 DATA DE PAGTO: 09-11-17
 CHEQUE Nº: 08.824
 BANCO: 3900
 TESOUREIRO: _____

ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT
 PREFEITO MUNICIPAL

EMITIDO 27/04/17
 LIQUIDAÇÃO 1/1
 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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

NF. 299.006 - R\$ 2736,68 - 665,51L - 1ª QUINZ 10/17 - saldo R\$ 230,61
 NF. 299.036 - R\$ 230,61 - 55,70L - 2ª QUINZ 10/17 - saldo R\$ 0 -



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012033 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\$ 230,61 (duzentos e trinta reais e sessenta e um *****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 230,61

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

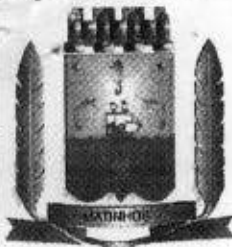
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$230,61 (duzentos e trinta reais e sessenta e um *****centavos*****

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

Matinhos, 01 de Novembro 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
 008644/17 Ordinario Orcamentario

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

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 3540/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 24.10.17 24.10.17

VALOR ORÇADO 240.000,00 SALDO ANTERIOR 41.688,23 VALOR DO EMPENHO 8.280,00 SALDO ATUAL 33.408,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2000	L	Gasolina comun. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL	4,14	8.280,00

NF 299.036 - RFB 1186,59 - 286,62 l - 29/10/2017 - Adto R\$ 7093,41

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03796

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 8.280,00

CONFERENTE
 RUY HAUER REICHERT JUNIOR
 CRC/PR 067.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 09-11-17
 CHEQUE Nº 00.823
 BANCO 3900
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 RUY HAUER REICHERT
 Prefeito Municipal

EMITIDO 24/10/17
 LIQUIDAÇÃO
 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: / / 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 - GUARDA MUNICIPAL - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR
Emissão: 01/11/2017 Valor Total: R\$ 1.417,20

NF-e

Nº 000.299.036

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 000.299.036
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1175 1656 1300 0188 5500 1000 2990 3610 0474 4675

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

141170179072208 01/11/2017 10:59:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência de CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

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

01/11/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

01/11/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(41)3452-8000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:55:49

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	1.417,20
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
				1.417,20

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	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	342,12	4,14	0,00	1.417,20	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

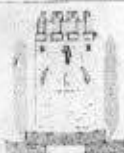
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(PAGAMENTO À PRAZO): = REF. 2ª QUINZENA DE OUTUBRO, | Ref NFCe 158257/1, Placa: ADY5801 Km. 1233 Val Aprox Tributos R\$ 190,61 (13,45 %) Fonte: IBPT ** (POSTO G.M-PC)

RESERVADO AO FISCO

emp. 335217 864412



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012034 EMPENHO: 008644/17 Ordinário

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\$ 1.186,59 (um mil cento e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.186,59

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\$ 1.186,59 (um mil cento e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 01 de Novembro de 2017.

10/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:39:13

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:

09/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005218000000

VALOR TOTAL:

1.417,20

***** 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: 1.490.8D1.069.27E.363