



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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 007255/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Procurador Geral do M  
DOT: 02.062.0103.2.007.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA: 156

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: 2946/2017 PROC. COMPRA: 252 EMISSÃO: 11.09.17 11.09.17

VALOR ORÇADO: 11.005,75 SALDO ANTERIOR: 6.128,37 VALOR DO EMPENHO: 1.990,00 SALDO ATUAL: 4.138,37

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	500	L	Gasolina comum. PROCURADORIA GERAL	3,98	1.990,00
<p><i>NE. 298 939. 9444-23,73 l. 198 reais (mais) - Saldo 198.189,56</i></p>					

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 00158

FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 1.990,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO: 13-10-14</p> <p>CHEQUE Nº: 06.769</p> <p>BANCO: 3800</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 11/09/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000463/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Procurador Geral do M  
DOT. 02.062.0103.2.007.3390.30.01.02 GASOLINA N° CONTA 156

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 201/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 13.01.17 19.01.17

VALOR ORÇADO 11.355,75 SALDO ANTERIOR 11.355,75 VALOR DO EMPENHO 1.990,00 SALDO ATUAL 9.365,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	500	L	Gasolina comum. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de combustiveis em atendimento as Secretarias Municipais.	3,98	1.990,00
<p>NF 298510 - R\$ 98,31 - 24,702ℓ - 1ª Quinz 01/17 - Saldo R\$ 1891,69</p> <p>NF 298544 - R\$ 198,44 - 49,86ℓ - 1ª Quinz 02/17 - Saldo R\$ 1693,25</p> <p>NF 298655 - R\$ 149,52 - 37,57ℓ - 2ª Quinz 03/17 - Saldo R\$ 1543,73</p> <p>NF 298686 - R\$ 217,78 - 54,72ℓ - 1ª Quinz 04/17 - Saldo R\$ 1325,95</p> <p>NF 298705 - R\$ 197,86 - 49,72ℓ - 2ª Quinz 04/17 - Saldo R\$ 1128,07</p> <p>NF 298734 - R\$ 246,17 - 61,86ℓ - 1ª Quinz 05/17 - Saldo R\$ 881,88</p> <p>NF 298749 - R\$ 149,06 - 37,45ℓ - 2ª Quinz 05/17 - Saldo R\$ 732,82</p> <p>NF 298780 - R\$ 297,29 - 75,02ℓ - 1ª Quinz 06/17 - Saldo R\$ 433,53</p>					

CONTRATO REDUZIDA 00158

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.990,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 13/10/17</p> <p>CHEQUE Nº 05769</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUR. CIRO</p>	<p>EMITIDO 13/01/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></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: 1/1

NOME/CPF ASSINATURA

NF 298808 - R\$ 159,37 - 38,02ℓ - 1ª Quinz 06-17 - Saldo R\$ 282,21

NF 298855 - R\$ 132,12 - 34,14ℓ - 2ª Quinz 07/17 Saldo: 150,09

NF 298919 - R\$ 125,13 - 31,44ℓ - 2ª Quinz 08/17 - Saldo 24,96

NF 298939 - R\$ 249,6 - 62ℓ - 1ª Quinz 09/17 - Saldo - 0 -



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010865 EMPENHO: 000463/17 Ordinário**

**Órgão:** 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI 01 Gabinete do Procurador Geral d  
**Dotação:** 020620103 2 007 339 30.00.00 GASOLINA 00158  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA

**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\$** 24,96 (vinte e quatro reais e \*\*\*noventa e seis centa  
 vos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 24,96**

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\$ 24,96 (vinte e quatro reais e \*\*\*noventa e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 18 de Setembro de 2017.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010870 EMPENHO: 007255/17 Ordinário

Órgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI 01 Gabinete do Procurador Geral d  
 Dotação: 020620103 2 007 339 30.00.00 GASOLINA 00158  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA

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\$ 94,44 (noventa e quatro reais e quarenta e quatro \*\*\*  
 centavos\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 94,44

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\$ 94,44 (noventa e quatro reais e quatro centavos \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 18 de Setembro de 2017.

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 - PROCURADORIA - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR.  
 Emissão: 18/09/2017 Valor Total: R\$ 119,40

**NF-e**  
**Nº 000.298.939**  
**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 000.298.939**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**4117 0975 1656 1300 0188 5500 1000 2989 3910 0454 6590**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Lançamento efetuado em decorrência de CF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1340044793 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_ CNPJ: 75.165.613/0001-88  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141170151412689 18/09/2017 12:26:57

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - PROCURADORIA CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 18/09/2017  
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 83260-000 DATA DA SAÍDA: 18/09/2017  
 MUNICÍPIO: MATINHOS UF: PR TELEFONE / FAX: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA SAÍDA: 12:26:19

**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	119,40
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
				119,40

**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	ALÍQUOTA % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L.T	30,00	3,98	0,00	119,40	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 VISTA), NFCe: 145193/1, Val Aprox Tributos R\$ 16,06 (13,45 %) Fonte: IBPT \*\* (POSTO GM-PC)  
 RESERVADO AO FISCO

*ant. 463,117*

16/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:20:48

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:

13/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004739000000

VALOR TOTAL:

119,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: G.M AUTO POSTO LTDA

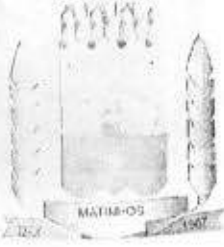
BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.000.005-7

=====

Nr. Autenticação: 2.71F.6F7.23F.D7B.E48



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 000463/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Procurador Geral do M  
DOT: 02.062.0103.2.007.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA: 156

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: 201/2017 PROC. COMPRA: 252 EMISSÃO: 13.01.17 19.01.17

VALOR ORÇADO: 11.355,75 SALDO ANTERIOR: 11.355,75 VALOR DO EMPENHO: 1.990,00 SALDO ATUAL: 9.365,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	500	L	Gasolina comum. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de combustiveis em atendimento as Secretarias Municipais.	3,98	1.990,00

*Handwritten notes:*  
 201 2007 15 R\$ 234.247,02 - 19 Quim 02/11 Saldo 1891,69  
 201 2007 15 R\$ 498,40 - 19 Quim 02/11 Saldo 169,305  
 201 2007 15 R\$ 498,40 - 19 Quim 02/11 Saldo 1543,73  
 201 2007 15 R\$ 149,53 - 2º Quim 03/11 Saldo 1325,95  
 201 2007 15 R\$ 212,78 - 2º Quim 04/11 Saldo 1128,07  
 201 2007 15 R\$ 102,88 - 2º Quim 05/11 Saldo 2583,88  
 201 2007 15 R\$ 216,19 - 2º Quim 05/11 Saldo 2873,82  
 201 2007 15 R\$ 149,06 - 2º Quim 05/11 Saldo 29433,53  
 201 2007 15 R\$ 277,75 - 19 Quim 06/11 Saldo

CONTRATO: REDUZIDA 00158  
FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 1.990,00

CONFERENTE: *[Signature]*  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 847.4340-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO: 13-10-14  
 CHEQUE Nº: 06.768  
 BANCO: 3902  
 TESOUREIRO: *[Signature]*

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

EMITIDO: 13,01,17  
 LIQUIDAÇÃO: 1,1  
 EMITENTE: *[Signature]*

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

EM: 1,1 NOME/CPF ASSINATURA

*Handwritten notes at bottom:*  
 RF 208 508 - R\$ 151,77 - 38,0212 - 19 Quim 06/11 - Saldo 282,21  
 RF 208 855 - R\$ 132,12 - 34,148 - 2º Quim 07/11 Saldo 150,09  
 RF 208 919 - R\$ 125,13 - 31,448 - 2º Quim 08/11 - Saldo 24,96



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010861 EMPENHO: 000463/17 Ordinário**

**Órgão:** 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI 01 Gabinete do Procurador Geral d  
**Dotação:** 020620103 2 007 339 30.00.00 GASOLINA 00158  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA

**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\$ 125,13 (cento e vinte e cinco \*\*\*\*reais e treze centav**

OS \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 125,13**

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\$125,13 (cento e vinte e cinco \*\*\*\* reais e treze centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 31 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.  
 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - PROCURADORIA - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR.  
 Emissão: 31/08/2017 Valor Total: R\$ 125,13

**NF-e**  
**Nº 000.298.919**  
**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 000.298.919**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**4117 0875 1656 1300 0188 5500 1000 2989 1910 0446 4466**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Lançamento efetuado em decorrência de CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ: 75.165.613/0001-88

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141170141923384 31/08/2017 16:18:59

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - PROCURADORIA

CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO: 31/08/2017

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 83260-000

DATA DA SAÍDA: 31/08/2017

MUNICÍPIO: MATINHOS

UF: PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA: 16:18:32

**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	125,13
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
				125,13

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	31,44	3,98	0,00	125,13	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 VISTA), NFCe: 136227/1. Val Aprox Tributos R\$ 16,83 (13,45 %) Fonte: IBPT \*\* (POSTO GM-PC)

RESERVADO AO FISCO

*emp. 46317 705517*

16/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:20:48

**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:

13/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004740000000

VALOR TOTAL:

125,13

\*\*\*\*\* 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: C.B8F.FE3.B98.60D.9FE



# 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  
 007255/17 Ordinario Orcamentario

ORÇAO 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Procurador Geral do M  
 DOT 02.062.0103.2.007.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 156

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 134 SOLICITAÇÃO 2946/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 11.09.17 11.09.17

VALOR ORÇADO 11.005,75 SALDO ANTERIOR 6.128,37 VALOR DO EMPENHO 1.990,00 SALDO ATUAL 4.138,37

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	500	L.	Gasolina comum. PROCURADORIA GERAL	3,98	1.990,00
			9444 - 23,73 L - 1º Grupo 19/12 - Rubro 178 - 895,56		
			133,92 - 33,66 L - 2º Grupo 19/12 - Rubro 178 - 1761,57		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00158  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.990,00

CONFERENTE   
 IVO MENDES JUNIOR  
 CRCPR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA   
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 13-10-17  
 CHEQUE Nº 08.770  
 BANCO 3900

EMITIDO 11/09/17  
 LIQUIDAÇÃO 1/1

TESOUREIRO   
 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



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 010912    **EMPENHO:** 007255/17    **Ordinario**

**Órgão:** 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI    01 Gabinete do Procurador Geral d  
**Dotação:** 020620103 2 007 339 30.00.00 GASOLINA    00158  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA

**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\$**    133,97    (cento e trinta e tres \*\*\*\*reais e noventa e se  
te centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 133,97

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\$133,97 (cento e trinta e tres \*\*\*\* reais e noventa e sete centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,    28    de Setembro    de 2017.

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 - PROCURADORIA - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR  
 Emissão: 28/09/2017 Valor Total: R\$ 133,97

**NF-e**  
**Nº 000.298.964**  
**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 000.298.964**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**4117 0975 1656 1300 0188 5500 1000 2989 6410 0459 6870**

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

**141170158366250 28/09/2017 11:35:39**

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 - PROCURADORIA

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

28/09/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

28/09/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:34:38

**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	133,97
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	133,97

**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	CSF	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	33,661	3,98	0,00	133,97	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 VISTA). NFCe 147724/1. Val Aprox Tributos R\$ 18,02 (13,45 %) Fonte: IBPT ** (POSTOGM-PC)	RESERVADO AO FISCO:
--	---------------------

*Gml 725514*

16/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:20:48

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: 13/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO: 004741000000

VALOR TOTAL: 133,97

\*\*\*\*\* 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.DFC.577.17E.0B1.EE7