



# 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: 000385/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOI 10.301.0113.2.049.3390.30.01.03 DIESEL	Nº CONTA 3167
CREDOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA	CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88
ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira	CIDADE MATINHOS PR
TELEFONE 3453-2978	
LICITAÇÃO Registro de Preço	EMISSÃO 10.01.17 18.01.17
NÚMERO 134	SOLICITAÇÃO 144/2017
PROC. COMPRA 252	
VALOR ORÇADO 1.100.000,00	SALDO ANTERIOR 1.014.597,61
VALOR DO EMPENHO 6.160,00	SALDO ATUAL 1.008.437,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2000	L	Oleo Diesel comum. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de combustiveis em atendimento as Secretarias Municipais.	3,08	6.160,00
			<i>10/232 - 1º Quil 02/17 - Saldo 25 6537</i>		
			<i>10/232 - 1º Quil 02/17 - Saldo 25 461375</i>		
			<i>10/232 - 1º Quil 02/17 - Saldo 25 442,01</i>		
			<i>10/232 - 1º Quil 02/17 - Saldo 25 4088,03</i>		
			<i>10/232 - 1º Quil 02/17 - Saldo 25 3087,06</i>		
			<i>10/232 - 1º Quil 02/17 - Saldo 25 3095,38</i>		
			<i>10/232 - 1º Quil 02/17 - Saldo 25 2812,64</i>		
			<i>10/232 - 1º Quil 02/17 - Saldo 25 2308,45</i>		
			<i>10/232 - 1º Quil 02/17 - Saldo 25 2074,26</i>		

CONTRATO	REDUZIDA 03170
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	TOTAL LÍQUIDO 6.160,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 08-09-17 CHEQUE Nº 03 286 BANCO 3930  TESOUREIRO	EMITIDO 10/01/17 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 \_\_\_\_\_

*10/232 - 1º Quil 02/17 - Saldo 25 6537*  
*10/232 - 1º Quil 02/17 - Saldo 25 461375*  
*10/232 - 1º Quil 02/17 - Saldo 25 442,01*  
*10/232 - 1º Quil 02/17 - Saldo 25 4088,03*  
*10/232 - 1º Quil 02/17 - Saldo 25 3087,06*  
*10/232 - 1º Quil 02/17 - Saldo 25 3095,38*  
*10/232 - 1º Quil 02/17 - Saldo 25 2812,64*  
*10/232 - 1º Quil 02/17 - Saldo 25 2308,45*  
*10/232 - 1º Quil 02/17 - Saldo 25 2074,26*

# 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: 004256/17 EstimativaOrçamentario

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 10.301.0113.2.050.3390.30.01.02 GASOLINA

Nº CONTA 3314

55-G.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 1719/2017

PROC. COMPRA 252

EMIÇÃO

06.06.17

06.06.17

VALOR ORÇADO 323.303,34

SALDO ANTERIOR 286.048,82

VALOR DO EMPENHO 3.980,00

SALDO ATUAL 282.068,82

QUANT. UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
28,66L	Gasolina comum. (cota reservada para ME e EPP).	3,98	512,07
1371,34L	Gasolina comum. SEC.MUN.DE SAUDE Estimativa(60 dias)	3,98	3.467,93

*Handwritten notes:*  
 12L @ 418,32 = 602,624 - 2º quinq. 07/17 R\$ 1561,68  
 11L @ 533,71 = 141,941 - 2º quinq. 07/17 R\$ 1022,97  
 19L @ 273,40 = 519,46 - 19 Quinq. 08/17 - 0 -

CONTRATO

2016

REDUZIDA

03316

Fonte de Recursos

03-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)

TOTAL LIQUIDO

3.980,00

CONFERENTE

IVO MENDES JUNIOR  
 CRCPR 047.434/0-2

TESOURARIA

DATA DE FACTO 08-09-17

CHIEQUE Nº 08.286

BANCO 3930

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 06/06/17

LIQUIDAÇÃO 1/1

EMITENTE

RECIBO

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

EM 1/1

NOME/CPF

ASSINATURA





# 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  
002572/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 3167

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 1069/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 31.03.17 31.03.17

VALOR ORÇADO 1.100.000,00 SALDO ANTERIOR 961.372,57 VALOR DO EMPENHO 95.400,00 SALDO ATUAL 865.972,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
130000	L		Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.DE SAUDE Estimativa(90 dias)	3,18	95.400,00
130001	L		1414678 - 29 Quin 04/11 - Saldo 2590 101,36		
130002	L		1344883,89 - 4680478 - 13 Quin 03/11 - Saldo 4576072,47		
130003	L		8052,94 - 2532378 - 29 Quin 05/11 - Saldo 2367 764,53		
130004	L		14770,45 - 4604418 - 12 Quin 06/11 - Saldo 2353 195,25		
130005	L		8439,06 - 2653988 - 29 Quin 01/11 - Saldo 12446753,57		
130006	L		1344883,89 - 4680478 - 13 Quin 03/11 - Saldo 4576072,47		
130007	L		8052,94 - 2532378 - 29 Quin 05/11 - Saldo 2367 764,53		
130008	L		14770,45 - 4604418 - 12 Quin 06/11 - Saldo 2353 195,25		
130009	L		8439,06 - 2653988 - 29 Quin 01/11 - Saldo 12446753,57		
130010	L		1344883,89 - 4680478 - 13 Quin 03/11 - Saldo 4576072,47		
130011	L		8052,94 - 2532378 - 29 Quin 05/11 - Saldo 2367 764,53		
130012	L		14770,45 - 4604418 - 12 Quin 06/11 - Saldo 2353 195,25		
130013	L		8439,06 - 2653988 - 29 Quin 01/11 - Saldo 12446753,57		
130014	L		1344883,89 - 4680478 - 13 Quin 03/11 - Saldo 4576072,47		
130015	L		8052,94 - 2532378 - 29 Quin 05/11 - Saldo 2367 764,53		
130016	L		14770,45 - 4604418 - 12 Quin 06/11 - Saldo 2353 195,25		
130017	L		8439,06 - 2653988 - 29 Quin 01/11 - Saldo 12446753,57		
130018	L		1344883,89 - 4680478 - 13 Quin 03/11 - Saldo 4576072,47		
130019	L		8052,94 - 2532378 - 29 Quin 05/11 - Saldo 2367 764,53		
130020	L		14770,45 - 4604418 - 12 Quin 06/11 - Saldo 2353 195,25		
130021	L		8439,06 - 2653988 - 29 Quin 01/11 - Saldo 12446753,57		
130022	L		1344883,89 - 4680478 - 13 Quin 03/11 - Saldo 4576072,47		
130023	L		8052,94 - 2532378 - 29 Quin 05/11 - Saldo 2367 764,53		
130024	L		14770,45 - 4604418 - 12 Quin 06/11 - Saldo 2353 195,25		
130025	L		8439,06 - 2653988 - 29 Quin 01/11 - Saldo 12446753,57		
130026	L		1344883,89 - 4680478 - 13 Quin 03/11 - Saldo 4576072,47		
130027	L		8052,94 - 2532378 - 29 Quin 05/11 - Saldo 2367 764,53		
130028	L		14770,45 - 4604418 - 12 Quin 06/11 - Saldo 2353 195,25		
130029	L		8439,06 - 2653988 - 29 Quin 01/11 - Saldo 12446753,57		
130030	L		1344883,89 - 4680478 - 13 Quin 03/11 - Saldo 4576072,47		
130031	L		8052,94 - 2532378 - 29 Quin 05/11 - Saldo 2367 764,53		
130032	L		14770,45 - 4604418 - 12 Quin 06/11 - Saldo 2353 195,25		
130033	L		8439,06 - 2653988 - 29 Quin 01/11 - Saldo 12446753,57		
130034	L		1344883,89 - 4680478 - 13 Quin 03/11 - Saldo 4576072,47		
130035	L		8052,94 - 2532378 - 29 Quin 05/11 - Saldo 2367 764,53		
130036	L		14770,45 - 4604418 - 12 Quin 06/11 - Saldo 2353 195,25		
130037	L		8439,06 - 2653988 - 29 Quin 01/11 - Saldo 12446753,57		
130038	L		1344883,89 - 4680478 - 13 Quin 03/11 - Saldo 4576072,47		
130039	L		8052,94 - 2532378 - 29 Quin 05/11 - Saldo 2367 764,53		
130040	L		14770,45 - 4604418 - 12 Quin 06/11 - Saldo 2353 195,25		
130041	L		8439,06 - 2653988 - 29 Quin 01/11 - Saldo 12446753,57		
130042	L		1344883,89 - 4680478 - 13 Quin 03/11 - Saldo 4576072,47		
130043	L		8052,94 - 2532378 - 29 Quin 05/11 - Saldo 2367 764,53		
130044	L		14770,45 - 4604418 - 12 Quin 06/11 - Saldo 2353 195,25		
130045	L		8439,06 - 2653988 - 29 Quin 01/11 - Saldo 12446753,57		
130046	L		1344883,89 - 4680478 - 13 Quin 03/11 - Saldo 4576072,47		
130047	L		8052,94 - 2532378 - 29 Quin 05/11 - Saldo 2367 764,53		
130048	L		14770,45 - 4604418 - 12 Quin 06/11 - Saldo 2353 195,25		
130049	L		8439,06 - 2653988 - 29 Quin 01/11 - Saldo 12446753,57		
130050	L		1344883,89 - 4680478 - 13 Quin 03/11 - Saldo 4576072,47		
130051	L		8052,94 - 2532378 - 29 Quin 05/11 - Saldo 2367 764,53		
130052	L		14770,45 - 4604418 - 12 Quin 06/11 - Saldo 2353 195,25		
130053	L		8439,06 - 2653988 - 29 Quin 01/11 - Saldo 12446753,57		
130054	L		1344883,89 - 4680478 - 13 Quin 03/11 - Saldo 4576072,47		
130055	L		8052,94 - 2532378 - 29 Quin 05/11 - Saldo 2367 764,53		
130056	L		14770,45 - 4604418 - 12 Quin 06/11 - Saldo 2353 195,25		
130057	L		8439,06 - 2653988 - 29 Quin 01/11 - Saldo 12446753,57		
130058	L		1344883,89 - 4680478 - 13 Quin 03/11 - Saldo 4576072,47		
130059	L		8052,94 - 2532378 - 29 Quin 05/11 - Saldo 2367 764,53		
130060	L		14770,45 - 4604418 - 12 Quin 06/11 - Saldo 2353 195,25		
130061	L		8439,06 - 2653988 - 29 Quin 01/11 - Saldo 12446753,57		
130062	L		1344883,89 - 4680478 - 13 Quin 03/11 - Saldo 4576072,47		
130063	L		8052,94 - 2532378 - 29 Quin 05/11 - Saldo 2367 764,53		
130064	L		14770,45 - 4604418 - 12 Quin 06/11 - Saldo 2353 195,25		
130065	L		8439,06 - 2653988 - 29 Quin 01/11 - Saldo 12446753,57		
130066	L		1344883,89 - 4680478 - 13 Quin 03/11 - Saldo 4576072,47		
130067	L		8052,94 - 2532378 - 29 Quin 05/11 - Saldo 2367 764,53		
130068	L		14770,45 - 4604418 - 12 Quin 06/11 - Saldo 2353 195,25		
130069	L		8439,06 - 2653988 - 29 Quin 01/11 - Saldo 12446753,57		
130070	L		1344883,89 - 4680478 - 13 Quin 03/11 - Saldo 4576072,47		
130071	L		8052,94 - 2532378 - 29 Quin 05/11 - Saldo 2367 764,53		
130072	L		14770,45 - 4604418 - 12 Quin 06/11 - Saldo 2353 195,25		
130073	L		8439,06 - 2653988 - 29 Quin 01/11 - Saldo 12446753,57		
130074	L		1344883,89 - 4680478 - 13 Quin 03/11 - Saldo 4576072,47		
130075	L		8052,94 - 2532378 - 29 Quin 05/11 - Saldo 2367 764,53		
130076	L		14770,45 - 4604418 - 12 Quin 06/11 - Saldo 2353 195,25		
130077	L		8439,06 - 2653988 - 29 Quin 01/11 - Saldo 12446753,57		
130078	L		1344883,89 - 4680478 - 13 Quin 03/11 - Saldo 4576072,47		
130079	L		8052,94 - 2532378 - 29 Quin 05/11 - Saldo 2367 764,53		
130080	L		14770,45 - 4604418 - 12 Quin 06/11 - Saldo 2353 195,25		
130081	L		8439,06 - 2653988 - 29 Quin 01/11 - Saldo 12446753,57		
130082	L		1344883,89 - 4680478 - 13 Quin 03/11 - Saldo 4576072,47		
130083	L		8052,94 - 2532378 - 29 Quin 05/11 - Saldo 2367 764,53		
130084	L		14770,45 - 4604418 - 12 Quin 06/11 - Saldo 2353 195,25		
130085	L		8439,06 - 2653988 - 29 Quin 01/11 - Saldo 12446753,57		
130086	L		1344883,89 - 4680478 - 13 Quin 03/11 - Saldo 4576072,47		
130087	L		8052,94 - 2532378 - 29 Quin 05/11 - Saldo 2367 764,53		
130088	L		14770,45 - 4604418 - 12 Quin 06/11 - Saldo 2353 195,25		
130089	L		8439,06 - 2653988 - 29 Quin 01/11 - Saldo 12446753,57		
130090	L		1344883,89 - 4680478 - 13 Quin 03/11 - Saldo 4576072,47		
130091	L		8052,94 - 2532378 - 29 Quin 05/11 - Saldo 2367 764,53		
130092	L		14770,45 - 4604418 - 12 Quin 06/11 - Saldo 2353 195,25		
130093	L		8439,06 - 2653988 - 29 Quin 01/11 - Saldo 12446753,57		
130094	L		1344883,89 - 4680478 - 13 Quin 03/11 - Saldo 4576072,47		
130095	L		8052,94 - 2532378 - 29 Quin 05/11 - Saldo 2367 764,53		
130096	L		14770,45 - 4604418 - 12 Quin 06/11 - Saldo 2353 195,25		
130097	L		8439,06 - 2653988 - 29 Quin 01/11 - Saldo 12446753,57		
130098	L		1344883,89 - 4680478 - 13 Quin 03/11 - Saldo 4576072,47		
130099	L		8052,94 - 2532378 - 29 Quin 05/11 - Saldo 2367 764,53		
130100	L		14770,45 - 4604418 - 12 Quin 06/11 - Saldo 2353 195,25		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03170  
FONTE DE RECURSO 303-Saude Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 95.400,00

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08.09.11 CHEQUE Nº 08.286 BANCO 3930  TESOUREIRO	EMITIDO 31/03/17 LIQUIDAÇÃO 1/1  EMITENTE

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

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



Recém 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 - SAUDE - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR.  
 Emissão: 23/08/2017 Valor Total: R\$ 16.797,64

**NF-e**  
**Nº 000.298.894**  
**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

Nº 000.298.894  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4117 0875 1656 1300 0188 5500 1000 2988 9410 0443 3683

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141170137061397 24/08/2017 10:28:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lançamento efetuado em decorrência de CF		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1340044793				75.165.613/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - SAUDE		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 23/08/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	TELEFONE / FAX (41)3452-8000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DUPLICATAS			HORA DA SAÍDA 10:23:57

**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 16.797,64
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 16.797,64

**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**

CODIGO 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	UF
4	DIESEL 385 - 17	27101921	060	5929	LT	43,00	3,08	0,00	132,44	0,00	0,00	0,00	0,00	PR
222	DIESEL B S10 2572 - 17	27101921	060	5929	LT	2.989,94	3,09	0,00	9.238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	PR
1	GASOLINA COMUM * 4254 17 - * 4256 - 17 -	27101259	060	5929	LT	1.975,077	3,76	0,00	7.426,29	0,00	0,00	0,00	0,00	PR

EmiP - 385  
 2572  
 4254  
 4256

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PAGAMENTO À PRAZO), 1º QUINZENA DE AGOSTO,   Ref NFCe 138260/1, Placa: ANC5749 Km: 87945 Val Aprox Tributos R\$ 2.259,28 (13,45 %) Fonte: IBPT ** (POSTOGM-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: 009151 EMPENHO: 002572/17 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 DIESEL 03170  
 Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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\$ 9.238,91 (nove mil duzentos e \*\*\*\*\*trinta e oito reais  
 e \*\*\*\*noventa e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 9.238,91**

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**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\$9.238,91 (nove mil duzentos e \*\*\*\*\* trinta e oito reais e \*\*\*\*noventa e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 23 de Agosto de 2017.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009152 EMPENHO: 004254/17 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 GASOLINA 03169  
 Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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\$ 6.398,32 (seis mil trezentos e \*\*\*\*\*noventa e oito reais e \*\*trinta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 Retenções: \*\*\*\*\*

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 6.398,32

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**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\$6.398,32 (seis mil trezentos e \*\*\*\*\*noventa e oito reais e \*\*trinta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 23 de Agosto de 2017.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009156 EMPENHO: 000385/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 DIESEL 03170  
 Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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\$ 132,44 (cento e trinta e dois \*\*\*\*reais e quarenta e \*  
 \*\*\*\*quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 132,44**

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**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\$ 132,44 (cento e trinta e dois \*\*\*\* reais e quarenta e \*\*\*\*quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 23 de Agosto de 2017.





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009155 EMPENHO: 004256/17 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Dotação: 103010113 2 050 339 30.00.00 GASOLINA 03316  
 Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

**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\$** 1.027,97 (um mil e vinte e sete \*\*\*\*reais e noventa e se  
 te centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.027,97**

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**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\$1.027,97 (um mil e vinte e sete \*\*\*\*reais e noventa e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 23 de Agosto de 2017.