



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
000229/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
12.361.0108.2.028.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 1616

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 139/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 09.01.17 13.01.17

VALOR ORÇADO 273.700,00 SALDO ANTERIOR 226.000,00 VALOR DO EMPENHO 36.960,00 SALDO ATUAL 189.040,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	2000	L	Oleo Diesel comum. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de combustiveis em atendimento as Secretarias Municipais.	3,08	36.960,00
<p>NF. 298.533 - RB 301,53 - 97,903 l - 2ª Quinz 01/17 - Saldo RB 36.658,47</p> <p>NF. 298.579 - RB 1241,21 - 402,99 l - 1ª Quinz 02/17 - Saldo RB 35.417,26</p> <p>NF. 298.620 - RB 1008,33 - 327,38 l - 2ª Quinz 02/17 - Saldo RB 34.408,93</p> <p>NF. 298.646 - RB 2423,13 - 786,73 l - 1ª Quinz 03/17 - Saldo RB 31985,80</p> <p>NF. 298.665 - RB 2091,07 - 354,25 l - 2ª Quinz 03/17 - Saldo RB 30894,71</p> <p>NF. 298.695 - RB 3369,12 - 1093,87 l - 1ª Quinz 04/17 - Saldo RB 27525,59</p> <p>NF. 298.709 - RB 2678,61 - 869,68 l - 2ª Quinz 04/17 - Saldo RB 24846,98</p> <p>NF. 298.744 - RB 15564 - 1024,56 l - 1ª Quinz 05/17 - Saldo RB 21.691,34</p> <p>NF. 298.752 - RB 2747,67 - 892,10 l - 2ª Quinz 05/17 - Saldo RB 18943,67</p> <p>NF. 298.795 - RB 4707,50 - 1528,41 l - 1ª Quinz 06/17 - Saldo RB 14.236,17</p>					

CONTRATO REDUZIDA 01617
FONTE DE RECURSO 113-Convênio Transporte Escolar - Recurso TOTAL LIQUIDO 36.960,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.4310-2</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 21-09-17</p> <p>CHEQUE Nº 03219</p> <p>BANCO 3910</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 09/01/17</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. 298.817 - RB 3873,08 - 1257,13 l - 2ª Quinz 06/17 - Saldo RB 10.364,09

NF. 298.839 - RB 2942,79 - 955,45 l - 1ª Quinz 07/17 - Saldo RB 7.421,30

NF. 298.854 - RB 99013 - 321,47 l - 2ª Quinz 07/17 - Saldo RB 6.431,17

NF. 298.880 - RB 4.354,03 - 1.608,47 l - 2ª Quinz 08/17 - Saldo RB 1.477,08

NF. 298.934 - RB 1477,08 - 479,57 l - 2ª Quinz 08/17 - Saldo - 0 -



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009856 **EMPENHO:** 000229/17 **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 DIESEL 01617
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

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\$ 1.477,08 (um mil quatrocentos e ****setenta e sete reais e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.477,08

113 Convenio Transporte Escolar - Recurso Es

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

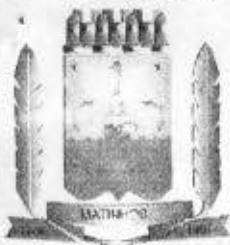
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$1.477,08 (um mil quatrocentos e ****setenta e sete reais e oito centavos*****

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

Matinhos, 08 de Setembro 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
007218/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 1596

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 2900/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 08.09.17 08.09.17

VALOR ORÇADO 459.621,53 SALDO ANTERIOR 284.847,74 VALOR DO EMPENHO 6.160,00 SALDO ATUAL 278.687,74

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2000	L	Oleo Diesel comum. SEC. MUN. EDUCACAO	3,08	6.160,00
NF. 298 34 - 28 4346,42 - 427,41L - 299012 0012. Saldo = 125 413 4358					

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01598
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 6.160,00

CONFERENTE VITOR MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.43410-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 21-09-17 CHEQUE Nº 08646 BANCO 3412 TESOUREIRO	EMITIDO 08/09/17 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
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009854 EMPENHO: 007218/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 DIESEL 01598
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

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\$ 1.316,42 (um mil trezentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.316,42

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$1.316,42 (um mil trezentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 08 de Setembro 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
 005548/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.01.03 DIESEL N° CONTA 1596

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 2333/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 20.07.17 20.07.17

VALOR ORÇADO 459.621,53 SALDO ANTERIOR 355.793,34 VALOR DO EMPENHO 47.700,00 SALDO ATUAL 308.093,34

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	5000	L.	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.DE EDUCACAO Estimativa(90 dias)	3,18	47.700,00
<p>NF. 298.839. R\$ 20.302,00 - 6570,29 e. 1ª QUINZ 07/17 - Saldo R\$ 27.397,80 NF. 298.880. R\$ 21.624,59 - 6998,25 e. 2ª QUINZ 08/17 - Saldo R\$ 5.773,21 NF. 298.934. R\$ 5773,21 - 1832,76 e. 2ª QUINZ 08/17 - Saldo R\$ -0-</p>					

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01598
 FONTE DE RECURSO 104-258 sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 47.700,00

CONFERENTE
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 21/09/17
 CHEQUE Nº 0816
 BANCO 396
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 20/07/17
 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
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009857 EMPENHO: 005548/17 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 DIESEL 01598
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

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\$ 5.773,21 (cinco mil setecentos e ***setenta e tres reais e vinte e um centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.773,21

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$5.773,21 (cinco mil setecentos e ***setenta e tres reais e vinte e um centavos*****

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

Matinhos, 08 de Setembro 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
 007219/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 1596

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 2901/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 08.09.17 08.09.17

VALOR ORÇADO 459.621,53 SALDO ANTERIOR 300.737,74 VALOR DO EMPENHO 22.050,00 SALDO ATUAL 278.687,74

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	7000	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC. MUN. EDUCACAO	3,15	22.050,00

RF-298/24-284670,04-1480,880-2901/2017-252-08.09.17

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01598
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 22.050,00

CONFERENTE MO MENDES JUNIOR ORC PR 04/23410-2 TESOUREARIA DATA DE PAGTO 21/09/17 CHEQUE Nº 280.16 BANCO 3910 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 08/09/17 LIQUIDAÇÃO 11 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: 009859 **EMPENHO:** 007219/17 **Estimativa**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 DIESEL 01598
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

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\$ 4.630,04 (quatro mil seiscentos e **trinta reais e quatr
o centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.630,04

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$4.630,04 (quatro mil seiscentos e ** trinta reais e quatro centavos*****

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

Matinhos, 08 de Setembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
000234/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	Nº CONTA 1409	
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.30.01.02 GASOLINA			
CREADOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA	GPF/CNPJ 75.165.613/0001-88	CIDADE MATINHOS PR	
ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira	FONE 3453-2978		
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 134	SOLICITAÇÃO 138/2017	PROC. COMPRA 252
		EMIÇÃO 09.01.17	13.01.17
VALOR ORÇADO 200.000,00		SALDO ANTERIOR 192.852,80	VALOR DO EMPENHO 35.820,00
		SALDO ATUAL 157.032,80	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	9000	L	Gasolina comum. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de combustiveis em atendimento as Secretarias Municipais.	3,98	35.820,00
<p> <i>NF. 298 533 - RFB 701,31 - 176,2017 - 1ª Quinz 01/17 - saldo R\$ 35 118,69</i> <i>NF. 298 534 - RFB 800,2 - 216,835 - 1ª Quinz 02/17 - saldo R\$ 34 256,42</i> <i>NF. 298 640 - RFB 513,50 - 119,021 - 2ª Quinz 02/17 - saldo R\$ 33 742,92</i> <i>NF. 298 642 - RFB 575,83 - 144,681 - 1ª Quinz 03/17 - saldo R\$ 33 167,09</i> <i>NF. 298 663 - RFB 347,18 - 87,232 - 2ª Quinz 03/17 - saldo R\$ 32 219,97</i> <i>NF. 298 675 - RFB 619,26 - 406,851 - 1ª Quinz 04/17 - saldo R\$ 31 200,65</i> <i>NF. 298 709 - RFB 635,88 - 157,221 - 2ª Quinz 04/17 - saldo R\$ 30 564,77</i> <i>NF. 298 744 - RFB 740,12 - 185,961 - 1ª Quinz 05/17 - saldo R\$ 29 824,65</i> <i>NF. 298 752 - RFB 818,69 - 203,401 - 2ª Quinz 05/17 - saldo R\$ 29 005,96</i> <i>NF. 298 795 - RFB 1513,26 - 1105,211 - 1ª Quinz 06/17 - saldo R\$ 27 121,10</i> </p>					
CONTRATO				REDUZIDA 01411	
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a				TOTAL LÍQUIDO	35.820,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 647.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>21/09/17</u> CHEQUE Nº <u>063/17</u> BANCO <u>3910</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u>09/01/17</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u> 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 _____

NF. 298 812 - RFB 613,76 - 154,061 - 2ª Quinz 06/17 - saldo R\$ 26 528,94
NF. 298 839 - RFB 1192,03 - 317,031 - 1ª Quinz 07/17 - saldo R\$ 25 326,91
NF. 298 851 - RFB 515,90 - 177,181 - 2ª Quinz 07/17 - saldo R\$ 24 211,21
NF. 298 920 - RFB 12806,53 - 2170,111 - 2ª Quinz 08/17 - saldo R\$ 21 123,00 - 48,53
NF. 298 924 - RFB 1037,31 - 260,031 - 2ª Quinz 08/17 - saldo R\$ 21 167,24



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009863 EMPENHO: 000234/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 123610108 2 024 339 30.00.00 GASOLINA 01411
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

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\$ 1.037,31 (um mil e trinta e sete ***reais e trinta e um
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.037,31

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$1.037,31 (um mil e trinta e sete ***reais e trinta e um ***centavos*****

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

Matinhos, 08 de Setembro de 2017.

Recibimos 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 - EDUCAÇÃO - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR.
 Emissão: 08/09/2017 Valor Total: R\$ 14.234,06

NF-e
Nº 000.298.934
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 - SAIDA

1

Nº 000.298.934
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0975 1656 1300 0188 5500 1000 2989 3410 0449 9324

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

141170146120174 08/09/2017 16:20:20

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 - EDUCAÇÃO

CNPJ / CPF
 76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
 08/09/2017

ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP
 83260-000

DATA DA SAÍDA
 08/09/2017

MUNICÍPIO
 MATINHOS

UF
 PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 16:14:37

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	14.234,06
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	14.234,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOMENCLATURA	CS	CFOP	UNID.	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	906,98	3,08	0,00	2.793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B 510	27101921	060	5929	LT	3.302,62	3,15	0,00	10.403,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	260,63	3,98	0,00	1.037,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 (PAGAMENTO À PRAZO): . . . NOTA REFERENTE a 2ª QUINZENA DE AGOSTO . . . | Ref NFCe 142706/1, Placa: ABS8523 Km: 9770 Val Aprox Tributos R\$ 1.914,48 (13,45 %) Fonte: IBPT ** (POSTO GM-PC)

RESERVADO AO FISCO

Diezel
554317 721917
23417
GASOLINA