



# 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  
DOI 15.451.0115.2.047.3390.30.01.01 ETANOL Nº CONTA 2953

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 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  | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1   | 600    | L     | Alcool comum (Etanol).<br>SECRETARIA MUN.DE OBRAS<br>Estimativa(60 dias) | 3,14           | 1.884,00    |
| <p><i>Handwritten notes:</i></p> <p>103,62 - 330 - 1º Quimz 04/12 - Saldo 28 1780,38</p> <p>111,34 - 350 - 1º Quimz 05/11 - Saldo 28 1069,34</p> <p>113,00 - 350 - 1º Quimz 05/12 - Saldo 28 455,60</p> <p>116,18 - 350 - 1º Quimz 06/11 - Saldo 28 1437,52</p> <p>103,62 - 330 - 1º Quimz 06/12 - Saldo 28 1336,20</p> <p>122,46 - 360 - 1º Quimz 07/12 - Saldo 28 33,04</p> <p>128 107,25 - 360 - 2º Quimz 08/12 - Saldo 28 1125,98</p> |        |       |  |                |             |

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

|   |  |
|---|--|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR<br/>CRCIPR 047.434/0-2</p>   | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal<br/>RUY HAUER REICHERT</p> |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 15-09-11</p> <p>CHEQUE Nº 08.685</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO 03/04/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 11</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: 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: 009626      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  
**Licitação:** Registro de Prec 134      MATINHOS

**Objeto da Despesa:** ETANOL      MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 107,28 (cento e sete reais e \*\*\*\*\*vinte e oito centavo  
 s\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 107,28**

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\$ 107,28 (cento e sete reais e \*\*\*\*\*vinte e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 31 de Agosto 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004196/17 Estimativa Orcamentario

|  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| ORGÃO<br>11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ.    | UNIDADE ORÇAMENTARIA<br>01 Gabinete do Secretario | Nº CONTA<br>2982         |
| Endereço: 15.451.0115.2.047.3390.30.01.03 DIESEL |   |                          |
| CREDOR<br>55-G.M AUTO POSTO LTDA                 | CPF/CNPJ<br>75.165.613/0001-88                    |                          |
| Endereço: Rua: Juscelino K. de Oliveira          | FONE 3453-2978                                    | CIDADE<br>MATINHOS PR    |
| LICITAÇÃO<br>Registro de Preço                   | NÚMERO<br>134                                     | SOLICITAÇÃO<br>1697/2017 |
|  | PROC. COMPRA<br>252                               | EMISSÃO<br>05.06.17      |
|  |   | 05.06.17                 |

|                           |                             |                               |                       |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| VALOR ORÇADO<br>45.900,00 | SALDO ANTERIOR<br>16.007,30 | VALOR DO EMPENHO<br>15.900,00 | SALDO ATUAL<br>107,30 |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|

| ITEM  | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 3   | 5000   | L     | Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009.<br>SEC.MUN.DE OBRAS<br>Estimativa(60 dias) | 3,18           | 15.900,00   |
| <p>NF 298.793 - 28.295,91 - 209,50€ - 19 Quim. 06/17. Saldo R\$ 12.944,09</p> <p>NF 298.838 - 28.3434,54. MAA50€ - 19 Quim. 02/17. Saldo R\$ 9.509,57</p> <p>NF 298.852. 28.3904,93. 1263,93€ - 29 Quim. 07/17. Saldo R\$ 5.604,68</p> <p>NF 298.910 - 28.22,33. 7,13€ - 29 Quim. 02/17. Saldo R\$ 538,35</p> <p>NF 298.915. 28.954,52. 310,23€ - 29 Quim. 02/17. Saldo R\$ 4597,88</p> |        |       |   |                |             |

|   |                            |
|---|----------------------------|
| CONTRATO<br>2016  | REDUZIDA<br>02983          |
| FONTE DE RECURSO<br>04-OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANC | TOTAL LIQUIDO<br>15.900,00 |

|  |  |
|--|--|
| CONFERENTE<br><br>IVO MENDES JUNIOR<br>CRC/PR 047.434/0-2              | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Ruy Hauer Reichert<br>Prefeito Municipal |
| TESOURARIA<br>DATA DE PAGTO 15-09-17<br>CHEQUE Nº 00.685<br>BANCO 3909 | EMITIDO 05/06/17<br>LIQUIDAÇÃO 1/1                                   |
| TESOUREIRO   | EMITENTE   |

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL 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:** 009628      **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\$ 984,47      (novecentos e oitenta e \*\*\*quatro reais e \*\*\*\*\*  
 \*\*\*quarenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 984,47

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\$ 984,47 (novecentos e oitenta e \*\*\*quatro reais e \*\*\*\*\*quarenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      31      de Agosto      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  
 006512/17 Ordinário Orcamentario

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 FONE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 2629/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 23.08.17 23.08.17

|              |                |                  |              |
|--------------|----------------|------------------|--------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL  |
| 1.325.000,00 | 1.090.578,41   | 2.632,00         | 1.087.946,41 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO                       | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|-------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 700    | L     | Gasolina comum.<br>SEC.MUN.DE OBRAS | 3,76           | 2.632,00    |

NF 298910 - R\$1631,10 - 433,80ℓ - 119unz 08/17 - Saldo R\$ 1000,90  
 NF 298915 - R\$1000,90 - 251,48ℓ - 299unz 08/17 - Saldo - 0 -

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02955  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.632,00

|   |  |
|---|--|
| CONFERENTE<br><br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2                               | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA<br>DATA DE PAGTO 15-09-17<br>CHEQUE Nº 03685<br>BANCO 3900<br><br>TESOUKEIRO | EMITIDO 23/08/17<br>LIQUIDAÇÃO 1/1<br><br>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: 009624      EMPENHO: 006512/17      Ordinário**

**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\$** 1.000,90 (um mil reais e noventa \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.000,90**

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\$1.000,90 (um mil reais e noventa \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      31      de Agosto      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  
 006513/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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

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 2630/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 23.08.17 23.08.17

|              |                |                  |              |
|--------------|----------------|------------------|--------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL  |
| 1.325.000,00 | 1.097.186,41   | 9.240,00         | 1.087.946,41 |

| ITEM   | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO                          | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1  | 3000   | L     | Oleo Diesel comum.<br>SEC.MUN.DE OBRAS | 3,08           | 9.240,00    |
| <p>NF. 298.910 - RB 7.643,93 - 2481,80 - 29 Quinz 08/17 - Saldo RB 1596,07</p> <p>NF. 298.915 - RB 1596,07 - 518,20 - 29 Quinz 08/17 - Saldo - 0</p> |        |       |  |                |             |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02956  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 9.240,00

|  |  |
|--|--|
| CONFERENTE<br><br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/0-2                                | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREIRO<br>DATA DE PAGTO 15-09-17<br>CHEQUE Nº 0B.685<br>BANCO 3900<br><br>TESOUREIRO | EMITIDO 23/08/17<br>LIQUIDAÇÃO 1/1<br><br>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



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009630 EMPENHO: 006513/17 Ordinário**

**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\$** 1.596,07 (um mil quinhentos e \*\*\*\*\*noventa e seis reais  
 e \*\*\*sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.596,07**

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\$1.596,07 (um mil quinhentos e \*\*\*\*\*noventa e seis reais e \*\*\*sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 31 de Agosto 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 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 2953

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 NUMERO 134 SOLICITAÇÃO 2831/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 30.08.17 30.08.17

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

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO                         | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---------------------------------------|----------------|-------------|
| 1    | 3000   | L     | Gasolina comum.<br>SEC.MUN.DE OBRAS   | 3,98           | 11.940,00   |
| NF   | 298    | 915   | 2831/2017 - 85,642 - 29/08/17 - 08/17 |                | 11.940,00   |

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

|  |   |
|--|---|
| <b>CONFERENTE</b><br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.43410-2                                       | <b>ORDENADOR DA DESPESA</b><br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| <b>TESOURARIA</b><br>DATA DE PAGTO 15-09-17<br>CHEQUE Nº 08.685<br>BANCO 3900<br><b>TESOUREIRO</b> | EMITIDO 30/08/17<br>LIQUIDAÇÃO 1/1<br><br><b>EMITENTE</b>                   |

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: 009625 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\$ 340,84 (trezentos e quarenta \*\*\*\*\*reais e oitenta e qu  
 atro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 340,84

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

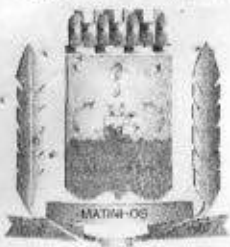
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 340,84 (trezentos e quarenta \*\*\*\*\* reais e oitenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 31 de Agosto 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 CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88  
ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 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 UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 11   | 0000   | L     | Oleo Diesel comum.<br>SEC. MUN. DE OBRAS | 3,08           | 30.800,00   |
| NF 208 915. (R) 3392,11 - 1101,362 - 2º Quimz 08/17 - 1.033.536,19 |        |       |  |                |             |

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

|  |  |
|--|--|
| CONFERENTE<br><br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/0-2                  | ORDENADOR DA DESPESA<br><br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA<br>DATA DE PAGTO 15.09.17<br>CHEQUE Nº 08.685<br>BANCO 3900<br> | EMITENTE<br>EMITIDO 30/08/17<br>LIQUIDAÇÃO 11<br>                        |

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: 009629 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\$** 3.392,17 (tres mil trezentos e \*\*\*\*\*noventa e dois reais e \*\*dezessete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 3.392,17**

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\$3.392,17 (tres mil trezentos e \*\*\*\*\*noventa e dois reais e \*\*dezessete 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 - OBRAS - R.PASTOR ELIAS ABRAÃO, 0 - CENTRO, MATINHOS - PR  
 Emissão: 31/08/2017 Valor Total: R\$ 7.421,73

**NF-e**  
**Nº 000.298.915**  
**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 000.298.915**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**4117 0875 1656 1300 0188 5500 1000 2989 1510 0446 4025**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site de SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Lançamento efetuado em decorrência de CF  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141170141780491 31/08/2017 14:42:55

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: 31/08/2017  
 ENDEREÇO: R:PASTOR ELIAS ABRAÃO, 0 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 83260-000 DATA DA SAÍDA: 31/08/2017  
 MUNICÍPIO: MATINHOS UF: PR TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 14:38:55

**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                       | 7.421,73                 |
| 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      |
|                         |                 |                                      |                            | 7.421,73                 |

**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**

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/NF   | DET | CFOP | UMD. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % |      |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|------|
|                |                                |          |     |      |      |            |                |                |             |                    |            |           | ICMS       | IPI  |
| 3              | ETANOL                         | 22071010 | 060 | 5929 | LT   | 36,00      | 2,98           | 0,00           | 107,28      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 4              | DIESEL                         | 27101921 | 060 | 5929 | LT   | 1.619,56   | 3,08           | 0,00           | 4.988,24    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 222            | DIESEL B S10                   | 27101921 | 060 | 5929 | LT   | 312,53     | 3,15           | 0,00           | 984,47      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |
| 1              | GASOLINA COMUM                 | 27101259 | 060 | 5929 | LT   | 337,12     | 3,98           | 0,00           | 1.341,74    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 (PAGAMENTO À PRAZO), .. NOTA REFERENTE a 2ª QUINZENA DE AGOSTO, | Ref NF-e 139000/1, Placa: AZK5620 Km: 5620 Val  
 Aprox Tributos R\$ 1.002,71 (13,51 %) Fonte: IBPT \*\* (POSTO-GM-PC)

RESERVADO AO FISCO

*Gasolina Diesel S10 Etanol*  
*Emp. 651217 690017 650117 690117 419617 259817*