



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000282/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 2953

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 147 SOLICITAÇÃO 147/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 16.01.18 16.01.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 739.082,54 VALOR DO EMPENHO 86.820,00 SALDO ATUAL 652.262,54

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	59220	UN	Valor estimado para aquisicao de oleo diesel comum, com valores baseados na media dos precos maximos de venda ao consumidor d Municipios do Estado do Parana, constantes na tabela de resumo semanal por municipio do Estado Parana do Sistema de Levantament de Precos do site da ANP - Agenc Nacional do Petroleo, Gas Natura e Biocombustiveis.	1,0000	59.220,00
4	27600	UN	Valor estimado para aquisicao de oleo diesel tipo S/10, com valor baseados na media dos precos maximos de venda ao consumidor d Municipios do Estado do Parana,		

NF 299.250 - R\$ 5666,49 - 17/11/93C - 19 QUINZ 01/18 - saldo R\$ 53.553,51 - COMUM  
NF 299.271 - R\$ 6051,08 - 18/33,66C - 29 QUINZ 01/18 - saldo R\$ 47.502,43

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

ORDENADOR DA DESPESA:   
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA:   
DATA DE PAGTO: 19.04.18  
CHEQUE Nº: 08.191  
BANCO: 3902

EMITIDO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
LIQUIDAÇÃO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

EMITENTE:

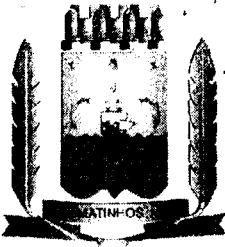
RECIBO

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

EM: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

NOME/CPF ASSINATURA

NF 299.313 - R\$ 8808,23 - 2653,08C - 19 QUINZ 01/2018 - saldo R\$ 45.094,62  
NF. 299.320 - R\$ 4812,65 - 1445,25C - 29 QUINZ 02/2018 - saldo R\$ 40.289,94  
NF 299.358 - R\$ 14.946,18 - 4496,91C - 19 QUINZ 03/2018 - saldo R\$ 5.335,76  
NF 299.376 - R\$ 6.123,93 - 1850,13C - 29 QUINZ 03/2018 - saldo R\$ 19.211,83



# 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  
000282/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO	
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.01.03 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 147	SOLICITAÇÃO 147/2018	PROC. COMPRA 236
EMISSÃO 16.01.18		16.01.18	

VALOR ORÇADO 756.400,00	SALDO ANTERIOR 739.082,54	VALOR DO EMPENHO 86.820,00	SALDO ATUAL 652.262,54
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			constantas na tabela de resumo semanal por municipio do Estado Parana do Sistema de Levantament de Precos do site da ANP - Agenc Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis.	1,0000	27.600,00
			Aquisicao de combustiveis com valores baseados no Sistema de Levantamento de Precos do site d ANP - Agencia Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis.		

NF. 299250 - RA 12 09,88 - 350,69€ - 19 QUINZ 01/18 - Saldo RB 26.390,12 - 5-10  
 NF. 299271 - RB 15 69,11 - 453,50€ - 29 QUINZ 02/18 - Saldo RB 24.821,01  
 NF. 299313 - RB 22 63,13 - 368,26€ - 19 QUINZ 02/18 - Saldo RB 23.557,88  
 NF. 299320 - RB 31 1,97 - 90,09€ - 2ª QUINZ 02/18 - Saldo RB 23.245,91  
 NF. 299358 - RB 25 76,24 - 245,61€ - 19 QUINZ 03/18 - Saldo RB 20.667,67

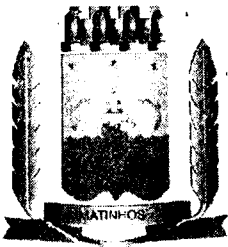
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO	86.820,00
--	---------------	-----------

CONFÉRENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO <u>19-04-18</u> CHEQUE Nº <u>08.191</u> BANCO <u>3900</u>  TESOUREIRO	EMITIDO <u>16/01/18</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u>  EMITENTE

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

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

NF 299376 - 879,30 - 255,61€ - 2ª QUINZ 03/18 - Saldo RB 19.790,37



# 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  
000281/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.01.02 GASOLINA 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 147 SOLICITAÇÃO 146/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 16.01.18 16.01.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 665.222,54 VALOR DO EMPENHO 12.960,00 SALDO ATUAL 652.262,54

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	12960	UN	Valor estimado para aquisicao de gasolina comum, com valores baseados na media dos precos maximos de venda ao consumidor d Municipios do Estado do Parana, constantes na tabela de resumo semanal por municipio do Estado Parana do Sistema de Levantament de Precos do site da ANP - Agenc Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis. Aquisicao de combustiveis com valores baseados no Sistema de Levantamento de Precos do site d ANP - Agencia Nacional do Petroleo, Gas Natural e	1,0000	12.960,00

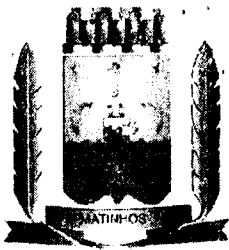
CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE  VO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 19-04-18 CHEQUE Nº 08287 BANCO 3900  TESOURARIA	EMITIDO ___/___/___ LIQUIDAÇÃO ___/___/___  EMISSOR

### 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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ 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: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000281/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO	
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.01.02 GASOLINA			Nº CONTA 2953
CREDOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA		CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88	
ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira		CIDADE MATINHOS PR	
LICITAÇÃO Registro de Preço		NUMERO 147	EMISSÃO 16.01.18
		SOLICITAÇÃO 146/2018	16.01.18
		PROC. COMPRA 236	

VALOR ORÇADO 756.400,00	SALDO ANTERIOR 665.222,54	VALOR DO EMPENHO 12.960,00	SALDO ATUAL 652.262,54
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
NF 299250	1817,65	l	Biocombustiveis.		
			19 QUINZ 01/18 - Saldo RN 11.142,35		
NF 299271	525,62	l			
			2ª QUINZ 01/18 - Saldo RN 8861,16		
NF 299313	553,52	l			
			19 QUINZ 02/18 - Saldo RN 6.453,35		
NF 299320	373,12	l			
			2ª QUINZ 02/18 - Saldo RN 4.834,01		
NF 299358	589,19	l			
			19 QUINZ 03/18 - Saldo RN 2.276,80		
NF 299376	308,18	l			
			2ª QUINZ 03/18 - Saldo RN 939,30		

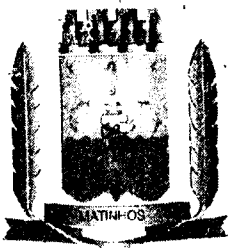
CONTRATO	REDUZIDA 02955
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO 12.960,00

COMPROVANTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 19-04-18 CHEQUE Nº 08.191 BANCO 3900  TESOUREIRO	EMITIDO 16/01/18 LIQUIDAÇÃO / /  EMITENTE

RECIBO

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

EM:   /  /   \_\_\_\_\_ 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 Abraão, 22 Fone: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
000283/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.01.01 ETANOL Nº CONTA 2953

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 147 SOLICITAÇÃO 145/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 16.01.18 16.01.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 653.210,54 VALOR DO EMPENHO 948,00 SALDO ATUAL 652.262,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	948	UN	Valor estimado para aquisicao de alcool comum (Etanol combustivel com valores baseados na media do precos maximos de venda ao consumidor dos Municipios do Estado do Parana, constantes na tabela de resumo semanal por municipio do Estado do Parana do Sistema de Levantamento de Preco do site da ANP - Agencia Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis. Aquisicao de combustiveis com valores baseados no Sistema de Levantamento de Precos do site d ANP - Agencia Nacional do	1,0000	948,00

NF 299 211 - RB 61,86 - 19,330 - 29 QUINZ 01/2018 - Baldo RB 886,14  
NF 299 313 - RB 114,02 - 35,190 - 19 QUINZ 02/2018 Baldo RB 772,12

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
RUY HAUER REICHERT  
INSCRIÇÃO JUNIOR  
CRC/PR 047.434/D-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 19.04-18  
CHEQUE Nº 06.191  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
RUY HAUER REICHERT  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
LIQUIDAÇÃO \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
EMITENTE

RECIBO  
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO  
EM: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA

NF 299 320 - RB 113,40 - 35,000 - 29 QUINZ 02/18 - Baldo RB 658,72  
NF 299 358 - RB 119,38 - 36,770 - 19 QUINZ 03/18 - Baldo RB 539,34  
NF 299 376 - RB 111,25 - 34,230 - 29 QUINZ 03/18 - Baldo RB 428,09



# 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  
000283/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.01.01 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 NUMERO 147 SOLICITAÇÃO 145/2018 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 16.01.18 16.01.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 653.210,54 VALOR DO EMPENHO 948,00 SALDO ATUAL 652.262,54

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis.		

CONTRATO REDUZIDA 02954

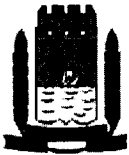
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 948,00

<b>CONFERENTE</b>  IVOMENDES JÚNIOR CPF/PR 047.434/0-2	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO 19-04-18 CHEQUE Nº 08.491 BANCO 3900  TESOURARIA	EMITIDO 16/01/18 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: 003244 EMPENHO: 000283/18 Ordinário**

**Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO**  
**Dotação: 154510115 2 050 339 30.00.00 ETANOL 02954**  
**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS**

**Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA CNPJ/CPF: 75.165.613/0001-88**  
**MATINHOS**

**Licitação: Registro de Prec 147**

**Objeto da Despesa: ETANOL MATERIAL DE CONSUMO**  
**Valor da Liquidação: R\$ 111,25 (cento e onze reais e \*\*\*\*\*vinte e cinco centav**  
 OS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 111,25**

**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\$ 111,25 (cento e onze reais e \*\*\*\*\*vinte e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 02 de Abril de 2018.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003245 EMPENHO: 000281/18 Ordinário**

**Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO**

**Dotação: 154510115 2 050 339 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 147**

**Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO**

**Valor da Liquidação: R\$ 1.337,50 (um mil trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\***

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 337,50**

**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.

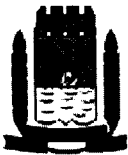
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 1.337,50 (um mil trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 02 de Abril de 2018.





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003246 EMPENHO: 000282/18 Ordinário**

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 154510115 2 050 339 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  
**Licitação:** Registro de Prec 147 MATINHOS

**Objeto da Despesa:** DIESEL MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 6.123,93 (seis mil cento e vinte e tres reais e noventa e tres centavos)  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO: 6.123,93**

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\$ 6.123,93 (seis mil cento e vinte e tres reais e noventa e tres centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 02 de Abril de 2018.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003247    **EMPENHO:** 000282/18    **Ordinario**

**Órgão:** 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV    01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 154510115 2 050 339 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  
**Licitação:** Registro de Prec 147    MATINHOS

**Objeto da Despesa:** DIESEL    MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 879,30    (oitocentos e setenta e \*\*\*nove reais e trinta  
 \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO** 879,30

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\$ 879,30 (oitocentos e setenta e nove reais e trinta \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,    02    de Abril    de 2018.

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: 02/04/2018 Valor Total: R\$ 8.451,98		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.299.376</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

### G.M AUTO POSTO -EIRELI-EPP

AV. JK DE OLIVEIRA, 1015  
 CENTRO - MATINHOS - PR  
 Fone: (41)3453-6311 CEP: 83260-000

### DANFE

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.299.376  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4118 0475 1656 1300 0188 5500 1000 2993 7610 0526 5942

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

141180055930429 02/04/2018 14:11:42

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			CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - OBRAS			76.017.466/0001-61	02/04/2018
ENDEREÇO R. PASTOR ELIAS ABRAÃO, 0		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DA SAÍDA 02/04/2018
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	TELEFONE - FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:27:21

### DUPLICATAS

### CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.451,98
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
				8.451,98

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CBT	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5029	LT	308,18	4,14	0,00	1.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071010	060	5029	LT	34,23	3,25	0,00	111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DIESEL	27101921	060	5029	LT	1.850,13	3,31	0,00	6.123,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B \$10	27101921	060	5029	LT	255,61	3,44	0,00	879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PAGAMENTO A PRAZO): NF REF. A 2ª QUINZENA DE MARÇO 2018.   Ref. NFe 207419/1. Placa: D4-E Km. 1190 Val Aprox Tributos R\$ 1.141,44 (13,51%) Fonte: IBPT ** (ESC1)	RESERVAÇÃO FISCAL
--	-------------------