

# 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  
000281/18 Ordinário Orcamentario

ORÇÃO  
11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
15.451.0115.2.050.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 2953

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

INDICAÇÃO Registro de Preço NUMERO 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

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
189,65	litros	Biocombustíveis.	189,65	35.755,35
419,28	litros	199,64	189,64	38.591,16

CONTRATO REDUZIDA 02955

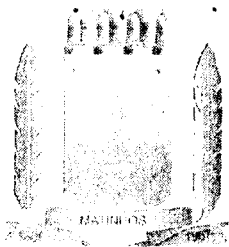
FONTES DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 12.960,00

COMPROVANTE  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PA 047.434/0-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 09-02-18  
CHEQUE Nº 07206/18  
BANCO 3909  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
RUY HAUER REICHERT  
PREFEITO MUNICIPAL  
EMITIDO 16/01/18  
LIQUIDACÃO / /  
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/CPE 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 Ordinário Orcamentario

ORGAO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO  
UNIDADE ORCAMENTARIA  
DOT 15.451.0115.2.050.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 2953

FABRIL 55-G.M AUTO POSTO LTDA CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88  
Rua: Juscelino K. de Oliveira 1, 3453-2978 FONE MATINHOS PR  
CIDADE

licitação Registro de Preço Nº 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

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
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 LÍQUIDO

CONFERENTE  
VO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/0-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO  
CHEQUE Nº  
BANCO  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT  
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**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001991 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\$ 2.281,19 (dois mil duzentos e oitenta e um reais e  
 noventa centavos)  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 2.281,19**

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

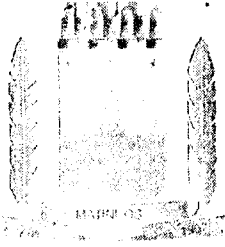
**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 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\$ 2.281,19 (dois mil duzentos e oitenta e um reais e noventa centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 01 de Fevereiro de 2018.



# 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 Ordinário Orcamentario

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

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

MODALIDADE: Registro de Preço Nº: 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
	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

*11.240.0115.2.050.3390.30.01.01 - 145/2018 - 2953 - 16.01.18 - 16.01.18 - 948,00*

CONTRATO: REDUZIDA  
FONTE DE RECURSOS: TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE  
*[Signature]*  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO \_\_\_\_\_  
CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
BANCO \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

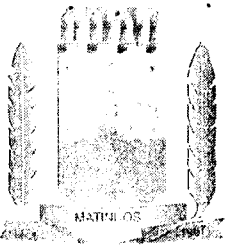
ORDENADOR DA DESPESA  
*[Signature]*  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: / /  
LIQUIDAÇÃO: / /

EMITENTE  
*[Signature]*

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

EM: / / 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: 000283/18 Ordinario Orcamentario

ORÇÃO: 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UN 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT: 15.451.0115.2.050.3390.30.01.01 ETANOL Nº CONTA: 2953

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

licitação: Registro de Preço NUMERO: 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

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

CONTRATO: REDUZIDA 02954

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

CONFERENTE  IVOMENDES JÚNIOR CRC/PR 017.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO CHEQUE Nº BANCO 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**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001988      **EMPENHO:** 000283/18      **Ordinario**

**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\$ 61,86      (sessenta e um reais e \*\*\*\*oitenta e seis centa  
VOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 61,86

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\$ 61,86 (sessenta e um reais e \*\*\*\*oitenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      01 de Fevereiro de 2018.

1991

# 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  
000282/18 Ordinário Orcamentario

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

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

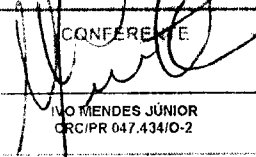
REGISTRO DE PREÇO Nº 147  
SOLICITAÇÃO 147/2018  
PROC COMPRA 236  
EMISSÃO 16.01.18 16.01.18

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

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
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
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 - RN 5666,47 - 1711,938 - 19/01/2018 - Baldo R\$ 53.553,51 - COMISSÃO  
NF 299.221 - RN 6051,09 - 1833,568 - 27/01/2018 - Baldo R\$ 47.502,43


CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE:   
MENO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2


TESOURARIA

DATA DE PAGTO \_\_\_\_\_  
CHEQUE Nº \_\_\_\_\_  
BANCO \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA:   
RUY HAUER REICHERT

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

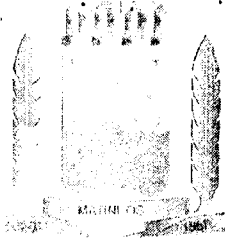
EMITENTE: 

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 \_\_\_\_\_



# 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

ORÇÃO  
11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO  
15.451.0115.2.050.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 2953

PROVEDOR  
55-G.M AUTO POSTO LTDA  
Rua: Juscelino K. de Oliveira 1 FONE 3453-2978  
CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88  
CIDADE MATINHOS PR

REGISTRO DE PREÇO  
REGISTRO DE PREÇO 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

QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		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.	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.		

*14/01/2018 - R\$ 12.07,88 - 350,69€ - 19/01/2018 - saldo R\$ 26.390,12  
14/01/2018 - R\$ 45,69,11 - 453,50€ - 29/01/2018 - saldo R\$ 24.829,01*

CONTRATO REDUZIDA 02956  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 86.820,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Ruy Hauer Reichert Prefeito Municipal
TESOURARIA	EMITIDO 16/01/18
DATA DE PAGTO	LÍQUIDAÇÃO 1/1
CHEQUE Nº	EMITENTE 
BANCO	
TESOUREIRO	

### 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:** 001996 **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\$ 6.051,08 (seis mil e cinquenta e um reais e oito centavos) \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO** 6.051,08

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\$ 6.051,08 (seis mil e cinquenta e um reais e oito centavos) \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 01 de Fevereiro de 2018.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001998 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**  
**MATINHOS**

**Licitação: Registro de Prec 147**

**Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO**  
**Valor da Liquidação: R\$ 1.569,11 (um mil quinhentos e sessenta e nove reais e onze centavos)**  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO: 1.569,11**

**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\$ 1.569,11 (um mil quinhentos e sessenta e nove reais e onze centavos)

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

Matinhos, 01 de Fevereiro 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  
 Lançado: 01/02/2018 Valor Total R\$ 9.963,24

**NF-e**  
**Nº 000.299.271**  
**Série 001**

**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 000.299.271**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**4118 0275 1656 1300 0188 5500 1000 2992 7110 0508 5813**  
 Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:  
**141180018436336 01/02/2018 10:47:33**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME - RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - OBRAS  
 CNPJ - CPF: 76.017.466/0001-61  
 DATA DE EMISSÃO: 01/02/2018  
 ENDEREÇO: R PASTOR ELIAS ABRAÃO, 0  
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 83260-000  
 DATA DA SAÍDA: 01/02/2018  
 MUNICÍPIO: MATINHOS  
 UF: PR  
 TELEFONE / FAX:  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 HORA DA SAÍDA: 10:37:57

**DUPLICATAS**

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
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	9.963,24
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	9.963,24

**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: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NDMESH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	525,62	4,34	0,00	2.281,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	453,50	3,46	0,00	1.569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DIESEL	27101921	060	5929	LT	1.833,66	3,30	0,00	6.051,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071010	060	5929	LT	19,33	3,20	0,00	61,86	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 REF A 2ª QUINZENA DE JANEIRO \*\*\*\*\* | Ref NFCe 189111/1 Placa 210LC7 Km 7934 Val Aprox Tributos R\$ 1.342,64 (13,48 %) Fonte: IBPT \*\* (POSTO GM-PC)  
 RESERVADO AO FISCO