

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
003054/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 2653

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 1319/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 24.04.17 24.04.17

VALOR ORÇADO 547.000,00 SALDO ANTERIOR 362.817,52 VALOR DO EMPENHO 43.120,00 SALDO ATUAL 319.697,52

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	4000	L	Oleo Diesel comum. (cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE Estimativa(60 dias)	3,08	43.120,00
<p><i>MF 298.742 - R\$ 720,85 - 234,04ℓ - 1ª Quinz 05/17 - Saldo R\$ 42 399,15</i></p> <p><i>MF 298.757 - R\$ 2044,53 - 663,81ℓ - 2ª Quinz 05/17 - Saldo R\$ 40 354,62</i></p> <p><i>MF 298.794 - R\$ 4046,78 - 1313,89ℓ - 1ª Quinz 06/17 - Saldo R\$ 36 307,84</i></p> <p><i>MF 298.816 - R\$ 4110,72 - 1334,65ℓ - 2ª Quinz 06/17 - Saldo R\$ 33.192,12</i></p> <p><i>MF 298.878 - R\$ 1436,11 - 466,27ℓ - 1ª Quinz 08/17 - Saldo R\$ 30.701,06</i></p> <p><i>MF 298.937 - R\$ 680,13 - 220,82ℓ - 2ª Quinz 08/17 - Saldo R\$ 30 080,88</i></p> <p><i>MF 298.943 - R\$ 1760,28 - 571,52ℓ - 1ª Quinz 09/17 - Saldo R\$ 28 320,60</i></p> <p><i>MF 298.968 - R\$ 924,06 - 300,02ℓ - 2ª Quinz 09/17 - Saldo R\$ 27.396,54</i></p> <p><i>MF 299.007 - R\$ 353,52 - 114,48ℓ - 1ª Quinz 10/17 - Saldo R\$ 27 043,02</i></p>					

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02656

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 43.120,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2</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 30-11-17</p> <p>CHEQUE Nº 0B.879</p> <p>BANCO 3700</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 24/04/17</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

MF 299 007 - R\$ 1529,63 - 478,49ℓ - 1ª Quinz 10/17 - Saldo R\$ 25.521,39

MF 299 035 - R\$ 1067,65 - 335,74ℓ - 2ª Quinz 10/17 - Saldo R\$ 24.453,74

MF 299 099 - R\$ 1244,24 - 391,27ℓ - 1ª Quinz 11/17 - Saldo R\$ 23 209,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 2422/2017
SOL.EMPENHO1319/2017

Fornecedor: 24 - G. M. AUTO POSTO - EIRELI - EPP
Endereço: AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1015 - CAIOBÁ - CEP 83260-000 - MATINHOS - PR
Fone/Fax: 3453-2978 CNPJ: 75.165.613/0001-88

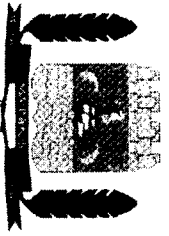
Processo:	252/2016 - Pregão nº 134 / 2016
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	2656 - DIESEL
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de combustíveis em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	09/11/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
3	1	14.000,00	L	Óleo Diesel comum. (cota reservada para ME e EPP).		3,08	43.120,00
Valor Total R\$.....							43.120,00

Matinhos, 20/04/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA PESCA

Ofício Nº 261/2017 - SEMA

MATINHOS, 20 de abril de 2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA O PERÍODO DE 60 DIAS

EMPRESA: **GM AUTO POSTO LTDA**

CNPJ: **75.165.613/0001-88**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

188/2016

PREGÃO PRESENCIAL:

134/2016

PROCESSO:

252/2016

INÍCIO CONTRATO:

09/11/2016

VENCIMENTO CONTRATO:

09/11/2017

2653

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	GASOLINA	12.600	LITROS	15.000	14.060	940 ✓	60	13.120	R\$ 3,98	R\$ 3.741,20
2	ALCOOL	25.000	LITROS	8.000	7.410	310 ✓	60	7.100	R\$ 3,14	R\$ 973,40
3	DIESEL	454.000	LITROS	80.000	66.000	14.000 ✓	60	52.000	R\$ 3,08	R\$ 43.120,00
4	DIESEL S10	201.000	LITROS	50.000	39.692	10.400 ✓	60	29.292	R\$ 3,18	R\$ 33.072,00
										R\$ 80.906,60

AUTORIZO

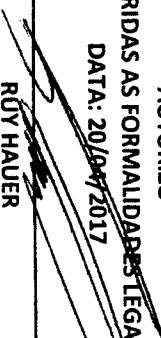
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 20/04/2017


DAVID ANTONIO PANCOTTI

Secretário Municipal do Meio Ambiente

Decreto 105/2017


RUY HAUSER

Prefeito Municipal



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012807 **EMPENHO:** 003054/17 Estimativa

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 30.00.00 DIESEL 02656
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88
Licitação: Registro de Prec 134 MATINHOS

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.244,24 (um mil duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.244,24

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

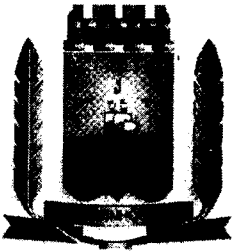
Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 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\$ 244,24 (um mil duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Novembro 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
008850/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Gabinete do Secretario
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 2653

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 3622/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 31.10.17 31.10.17

VALOR ORÇADO 660.498,00 SALDO ANTERIOR 19.193,49 VALOR DO EMPENHO 4.347,00 SALDO ATUAL 14.846,49

ITEM	QUANT.	UMD.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1050	L	Gasolina comun. SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE	4,14	4.347,00
NF 299035			10/17 - R\$ 851,78 - 205,74 - 20/17 - R\$ 3495,32		
NF 299099			11/17 - R\$ 1163,46 - 563,25 - 11/17 - R\$ 2331,86		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02655

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 4.347,00

CONFERENTE

VALMIR MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 30-11-17
CHEQUE Nº 06879
BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 31/10/17
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
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6591/2017
SOL.EMPENHO3622/2017

Fornecedor: 24 - G. M. AUTO POSTO - EIRELI - EPP
Endereço: AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1015 - CAIOBÁ - CEP 83260-000 - MATINHOS - PR
Fone/Fax: 3453-2978 CNPJ: 75.165.613/0001-88

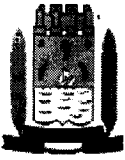
Processo:	252/2016 - Pregão nº 134 / 2016
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretario
Dotação Orçamentária:	2655 - GASOLINA
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de combustíveis em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	09/11/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
5	1	1.050,00	L	Gasolina comum		4,14	4.347,00
Valor Total R\$.....							4.347,00

Matinhos, 30/10/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012805 **EMPENHO:** 008850/17 Ordinario

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 30.00.00 GASOLINA 02655
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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\$ 2.331,86 (dois mil trezentos e *****trinta e um reais e
*****oitenta e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.331,86

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

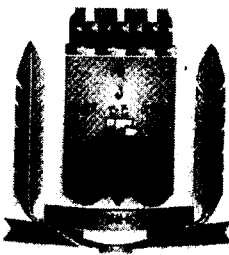
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 2.331,86 (dois mil trezentos e *****trinta e um reais e *****oitenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 21 de Novembro de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SÉCRETARIA 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
008851/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 2653

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 3623/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 31.10.17 31.10.17

VALOR ORÇADO 660.498,00 SALDO ANTERIOR 27.482,49 VALOR DO EMPENHO 12.636,00 SALDO ATUAL 14.846,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3900	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE	3,24	12.636,00

NF. 299035 - R\$ 3969,64 - 1225,20 - 29/10/17 - Saldo R\$ 8666,36
 NF. 299099 - R\$ 5758,52 - 1777,32 - 19/10/17 - Saldo R\$ 2907,84

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02656

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 12.636,00

CONFERENTE

MARCENDES JUNIOR
CAC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 30-11-17
CHEQUE Nº 08.879
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Préfeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

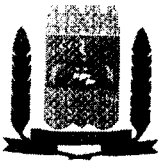
EMITIDO 31/10/17
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMITENTE

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

EM: 1/1

NOME/CPF

ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6592/2017
SOL.EMPENHO3623/2017

Fornecedor: 24 - G. M. AUTO POSTO - EIRELI - EPP
Endereço: AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1015 - CAIOBÁ - CEP 83260-000 - MATINHOS - PR
Fone/Fax: 3453-2978 CNPJ: 75.165.613/0001-88

Processo:	252/2016 - Pregão nº 134 / 2016
Orgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	2656 - DIESEL
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de combustíveis em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	09/11/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
7	1	3.900,00	L	Óleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolução ANP 31/2009.		3,24	12.636,00
Valor Total R\$.....							12.636,00

Matinhos, 30/10/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA PESCA

Ofício Nºº 692/2017 - SEMA

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

Matinhos, 25 de outubro de 2017

ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA O PERÍODO DE 30 DIAS

EMPRESA: **GM AUTO POSTO LTDA**

CNPJ: **75.165.613/0001-88**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

PREGÃO PRESENCIAL:

PROCESSO:

INÍCIO CONTRATO:

VENCIMENTO CONTRATO:

188/2016

134/2016

252/2016

09/11/2016

09/11/2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	GASOLINA	126.000	LITROS	15.000	9.800	1.050	30	8.750	R\$ 4,14	R\$ 4.347,00
4	DIESEL S10	201.000	LITROS	50.000	24.000	3.900	30	20.100	R\$ 3,24	R\$ 12.636,00
										R\$ 16.983,00

AUTORIZO
 CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
 DATA: 25/10/2017

DAVID ANTONIO PANCOTTI
 Secretário Municipal do Meio Ambiente
 Decreto 105/2017

RUY HAUER
 Prefeito Municipal

Recibos 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 - MEIO AMBIENTE - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR.
Emissão: 21/11/2017 Valor Total: R\$ 9.334,62

NF-e
Nº 000.299.099
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)3453-8311 CEP: 83260-000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

6 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.299.099
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 1175 1656 1300 0188 5500 1000 2990 9910 0484 3592

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170190123527 21/11/2017 08:49:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - MEIO AMBIENTE CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61 DATA DA EMISSÃO: 21/11/2017

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 83260-000 DATA DA SAÍDA: 21/11/2017

MUNICÍPIO: MATINHOS UF: PR TELEFONE / FAX: (41)3452-8000 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 08:44:43

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	9.334,62
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
				9.334,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
4	DIESEL	27101921	060	5929	LT	391,27	3,18	0,00	1.244,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	1.777,32	3,24	0,00	5.758,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	563,25	4,14	0,00	2.331,86	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. 1º QUINZENA DE NOVEMBRO. | Ref NFCe 166976/1, Placa: 406B Km: 9752 Vel Aprox Tributos R\$ 1.255,51 (13,45 %) Fonte: IBPT ** (POSTO GM-PC)

RESERVADO AO FISCO

Emp. 305417 885117 885017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012806 **EMPENHO:** 008851/17 **Ordinario**

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 30.00.00 DIESEL 02656
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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\$ 5.758,52 (cinco mil setecentos e ***cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.758,52

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\$ 5.758,52 (cinco mil setecentos e ***cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos*****

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

Matinhos, 21 de Novembro de 2017.

04/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:13:28

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA**FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.013.002-8**

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:**30/11/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****005564000000****VALOR TOTAL:****9.334,62********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: G.M AUTO POSTO LTDA****BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGÊNCIA : 3.164-0****CONTA : 00.000.000.005-7**

=====

Nr. Autenticação: 9.470.9EA.FE4.326.D42