

# 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  
003352/17 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
 DOI. 06.182.0115.2.062.3390.30.01.02 GASOLINA

CREADOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA Nº CONTA 3796

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 134 SOLICITAÇÃO 1380/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 27.04.17 27.04.17

VALOR ORÇADO 240.000,00 SALDO ANTERIOR 167.910,91 VALOR DO EMPENHO 19.900,00 SALDO ATUAL 148.010,91

| ITEM      | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1         | 5000   | L     | Gasolina comum.<br>SEC.MUN.DEFESA SOCIAL<br>Estimativa(90 dias) | 3,98           | 19.900,00   |
| NF 298740 |        |       | 11668,02 - 419,20L - 1ª Quimz 03/17 - baldo RB 18.234,58        |                |             |
| NF 298755 |        |       | 11806,64 - 453,93L - 2ª Quimz 05/17 - baldo RB 18.234,58        |                |             |
| NF 298770 |        |       | 11656,48 - 416,20L - 1ª Quimz 06/17 - baldo RB 18.234,58        |                |             |
| NF 298812 |        |       | 1288,66 - 323,853L - 2ª Quimz 06/17 - baldo RB 18.234,58        |                |             |
| NF 298834 |        |       | 12263,82 - 602,08L - 1ª Quimz 07/17 - baldo RB 18.234,58        |                |             |
| NF 298850 |        |       | 12239,07 - 329,54L - 2ª Quimz 07/17 - baldo RB 18.234,58        |                |             |
| NF 298879 |        |       | 12216,67 - 311,78L - 1ª Quimz 08/17 - baldo RB 18.234,58        |                |             |
| NF 298913 |        |       | 13724,24 - 346,04L - 2ª Quimz 08/17 - baldo RB 18.234,58        |                |             |
| NF 298944 |        |       | 123305,435,44 - 1ª Quimz 09/17 - baldo RB 18.234,58             |                |             |
| NF 298972 |        |       | 1222,66 - 307,20L - 2ª Quimz 09/17 - baldo RB 18.234,58         |                |             |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03796  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 19.900,00

CONFERENTE  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/0-2  
 TESOUREIRO  
 DATA DE PAGTO 05-10-17  
 CHEQUE Nº 06.738  
 BANCO 3900

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO 27/04/17  
 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

Procedimentos 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 - GUARDA MUNICIPAL - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR  
 Emissão: 30/09/2017 Valor Total: R\$ 1.222,66

**NF-e**  
**Nº 000.298.972**  
**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 000.298.972**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**4117 0975 1656 1300 0188 5500 1000 2989 7210 0460 5257**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141170159925337 30/09/2017 10:32:58**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Lançamento efetuado em decorrência de CF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **1340044793** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: \_\_\_\_\_ CNPJ: **75.165.613/0001-88**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL** CNPJ / CPF: **76.017.466/0001-61** DATA DA EMISSÃO: **30/09/2017**  
 ENDEREÇO: **RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **83260-000** DATA DA SAÍDA: **30/09/2017**  
 MUNICÍPIO: **MATINHOS** UF: **PR** TELEFONE / FAX: **(41)3452-8000** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA SAÍDA: **10:29:49**

**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                       | 1.222,66                 |
| 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      |
|                         |                 |                                      |                            | 1.222,66                 |

**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: \_\_\_\_\_ NÚMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NOMEN    | CBT | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|---------------|--------------|
| 1              | GASOLINA COMUM                 | 27101259 | 060 | 5929 | LT    | 307,20     | 3,98           | 0,00           | 1.222,66    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00         |

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00** VALOR TOTAL DO ISSQN: **0,00**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 (PAGAMENTO À PRAZO) \*\*\*\* NF REF. A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO \*\*\*\* | Ref NFCe 128094/1, Placa: ADY5801 Km: 1233 Val  
 Aprox Tributos R\$ 154,45 (13,45 %) Fonte: IBPT \*\* (POSTOGM-PC)

RESERVADO AO FISCO

*C.S.*

*emp. 335217*



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010579 EMPENHO: 003352/17 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
 Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 GASOLINA 03796  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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\$ 1.222,66 (um mil duzentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos) \*\*\*\*\*  
 Retenções: \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.222,66**

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\$ 222,66 (um mil duzentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos) \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 30 de Setembro de 2017.

09/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

14:34:44

## 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:

05/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004553000000

VALOR TOTAL:

1.222,66

\*\*\*\*\* 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: 3.607.C67.E84.564.B6E



# 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 EstimativaOrçamentario

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

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

REGISTRO DE PREÇO: Registro de Preço Nº: 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 |
|---------|-------|-------|---|----------------|-------------|
| 14000   | L     |       | Oleo Diesel comum. (cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE Estimativa(60 dias) | 3,08           | 43.120,00   |
| 1787035 |       |       | 1ª QUINZ 05/11 - Saldo  | 2443 399,15    |             |
| 1787035 |       |       | 2ª QUINZ 05/11 - Saldo  | 12310 354,62   |             |
| 1787035 |       |       | 1ª QUINZ 06/11 - Saldo  | 12336 307,84   |             |
| 1787035 |       |       | 2ª QUINZ 06/11 - Saldo  | 12333 142,12   |             |
| 1787035 |       |       | 1ª QUINZ 07/11 - Saldo  | 12330 302,60   |             |
| 1787035 |       |       | 2ª QUINZ 07/11 - Saldo  | 12328 320,30   |             |
| 1787035 |       |       | 1ª QUINZ 08/11 - Saldo  | 12327 370,54   |             |
| 1787035 |       |       | 2ª QUINZ 08/11 - Saldo  | 12327 370,54   |             |

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 02656  
FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 43.120,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT (Prefeito Municipal)

TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 05/10/17 CHEQUE Nº: 013739 BANCO: 3900

EMITIDO: 24/04/17 LIQUIDAÇÃO: 1/1

EMITENTE: (Assinatura)

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: 010577 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\$** 924,06 (novecentos e vinte e \*\*\*\*quatro reais e seis  
 \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 924,06**

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\$924,06 (novecentos e vinte e \*\*\*\*quatro reais e seis \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 29 de Setembro de 2017.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 004927/17 EstimativaOrcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario  
 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 18.122.0111.2.042.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA: 2653

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

Registro de Preço Nº: 134 SOLICITAÇÃO: 1965/2017 PROC. COMPRA: 252 EMISSÃO: 28.06.17 28.06.17

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇAOO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 447.000,00   | 126.938,88     | 49.773,36        | 77.165,52   |

| ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|----------------|-------------|
| L Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. (cota reservada para ME e EPP).                     | 3,18           | 175,57      |
| 1596,79L Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE Estimativa(60 dias) | 3,18           | 49.597,79   |
| ME 098 016 - 3884,32 - 1224,48L - 29 JUNI 06/14 - 1224,48L - 3884,32   |                |             |
| ME 098 035 - 2501,72 - 2487,58L - 19 JUNI 02/14 - 2487,58L - 2501,72   |                |             |
| ME 098 039 - 5146,32 - 1024,73L - 29 JUNI 02/14 - 1024,73L - 5146,32   |                |             |
| ME 098 042 - 1224,48 - 2090,91L - 12 JUNI 03/14 - 2090,91L - 1224,48   |                |             |
| ME 098 043 - 1224,48 - 1224,48L - 29 JUNI 08/14 - 1224,48L - 1224,48   |                |             |
| ME 098 044 - 1224,48 - 3007,88L - 19 JUNI 09/14 - 3007,88L - 1224,48   |                |             |
| ME 098 068 - 1224,48 - 1224,48L - 29 JUNI 09/14 - 1224,48L - 1224,48   |                |             |
| 2016   | REDUZIDA 02656 |             |
| Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic   | TOTAL LIQUIDO  | 49.773,36   |

IVO MENDES JÚNIOR  
 CRCPIR 047.4340-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO: 05/10/17

INSCRIÇÃO Nº: 00739

MUNICÍPIO: 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 28/06/17

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

\_\_\_\_\_  
 NOME/CPF ASSINATURA



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 010576      **EMPENHO:** 004927/17      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  
 MATINHOS

**Licitação:** Registro de Prec 134

**Objeto da Despesa:** DIESEL      MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 3.927,20      (tres mil novecentos e \*\*\*\*vinte e sete reais e  
 \*\*\*vinte centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 3.927,20

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.

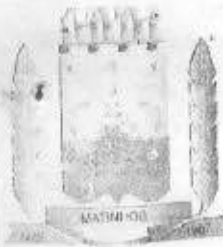
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 3.927,20 (tres mil novecentos e \*\*\*\*vinte e sete reais e \*\*\*vinte centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      29      de Setembro      de 2017.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006  
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 007468/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO: 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 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 FONE: 3453-2978 CIDADE: MATINHOS PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 134 SOLICITAÇÃO: 3047/2017 PROC. COMPRA: 252 EMISSÃO: 20.09.17 20.09.17

VALOR ORÇADO: 600.498,00 SALDO ANTERIOR: 79.504,29 VALOR DO EMPENHO: 6.368,00 SALDO ATUAL: 73.136,29

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO                          | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1    |        | L     | 00Gasolina comum.<br>Sec.Meio Ambiente | 3,98           | 6.368,00    |

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 02655  
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 6.368,00

CONFERENTE  
 IVO MENDES JUNIOR  
 CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO: 05-10-14  
 CHEQUE Nº: 03 739  
 BANCO: 3900  
 TESOUREIRO

EMITIDO 20/09/17  
 LIQUIDAÇÃO 11

EMITENTE

RECIBO

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

EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA

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 - MEIO AMBIENTE - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR  
 Emissão: 29/09/2017 Valor Total: R\$ 5.970,16

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000.298.968**  
**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 de  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.298.968**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**4117 0975 1656 1300 0188 5500 1000 2989 6810 0460 2379**  
 Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - MEIO AMBIENTE** CNPJ / CPF **76.017.466/0001-61** DATA DA EMISSÃO **29/09/2017**

ENDEREÇO  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22** BARRIO / DISTRITO **CENTRO** CEP **83260-000** DATA DA SAÍDA **29/09/2017**

MUNICÍPIO **MATINHOS** UF **PR** TELEFONE / FAX **(41)3452-8000** INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 HORA DA SAÍDA **17:00:05**

**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                       | 5.970,16                 |
| 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     |                 |                                      |                            | <b>5.970,16</b>          |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA  
**9 - SEM FRETE**

CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ / CPF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CE  | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | IP   |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------------|------|
| 4              | DIESEL                         | 27101921 | 060 | 5929 | LT    | 300,02     | 3,08           | 0,00           | 924,06      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
| 222            | DIESEL B 510                   | 27101921 | 060 | 5929 | LT    | 1.246,73   | 3,15           | 0,00           | 3.927,20    | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00            | 0,00 |
| 1              | GASOLINA COMUM                 | 27101259 | 060 | 5929 | LT    | 281,13     | 3,98           | 0,00           | 1.118,90    | 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) \*\*\*\* NF REF. A 2ª QUINZENA DE SETEMBRO \*\*\*\* | Ref NFCe 151135/1, Placa: 406B Km: 9752 Val Aprox Tributos R\$ 602,99 (13,45 %) Fonte: IDPT \*\* (POSTO GM-PC)

RESERVADO AO FISCO

*emp. 305417 492717 346317*



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010575 EMPENHO: 007468/17 Estimativa

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  
 MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 134

Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor da Liquidação: R\$ 1.118,90 (um mil cento e dezoito \*\*\*reais e noventa \*\*\*  
 \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.118,90

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\$ 1.118,90 (um mil cento e dezoito \*\*\*  
 reais e noventa \*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 29 de Setembro de 2017.

09/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

14:34:44

**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:****05/10/2017****NÚMERO DO DOCUMENTO:****004552000000****VALOR TOTAL:****5.970,16****\*\*\*\*\* 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.FCC.518.565.5A6.E4C**