

0001

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
 002966/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOI 15.451.0115.2.047.3390.30.01.02 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	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO
Registro de Preço	184	1549/2016	289	08.04.16 08.04.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
945.000,00	663.026,58	18.950,00	644.076,58

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5000	L	Gasolina comum SEC.MUN.OBRAS Estimativa(90 dias)	3,79	18.950,00

Valor unitário 3,79 (75.165.613/0001-88) (08/04/16)

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02955
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 18.950,00

CONFERENTE SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 08,04,16 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: 003776 EMPENHO: 002966/16 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 GASOLINA 02955
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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

Licitação: Registro de Prec 184

Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.142,24 (um mil cento e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.142,24

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

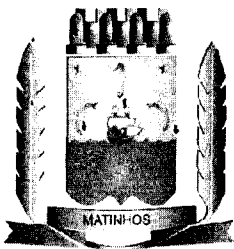
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$1.142,24 (um mil cento e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos*****

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

Matinhos, 14 de Abril de 2016.



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
001563/16 EstimativaOrçamentario

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

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

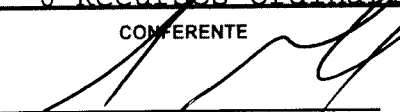
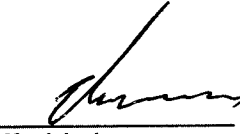
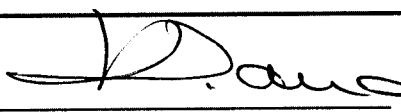
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 184 SOLICITAÇÃO 671/2016 PROC. COMPRA 289 EMISSÃO 26.02.16 26.02.16

VALOR ORÇADO 945.000,00 SALDO ANTERIOR 802.944,91 VALOR DO EMPENHO 11.370,00 SALDO ATUAL 791.574,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3000	L	Gasolina comum SEC.MUN.OBRAS Estimativa(60 dias)	3,79	11.370,00
ADITIVO(reequilibrio financeiro)					
NF 297 129 R\$ 232,57 2ª QUINZ. 01/16					
NF 297 116 R\$ 1219,35 2ª QUINZ 01/16					
NF 297 137 R\$ 2067,78 1ª QUINZ 02/16					
NF 297 145 R\$ 15.317,79 2ª QUINZ 02/16					
NF 297 133 R\$ 2562,28 1ª QUINZ 03/16					
Parte NF. 297.200 R\$ 1.801,07 2ª quinz. 03/16					

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02955

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 11.370,00

<p>CONFERENTE</p>  <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 26,02,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</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: ___/___/___ NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003765 EMPENHO: 001563/16 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 GASOLINA 02955
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88
Licitação: Registro de Prec 184 MATINHOS

Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.801,07 (um mil oitocentos e um ***reais e sete centavo
 S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.801,07

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

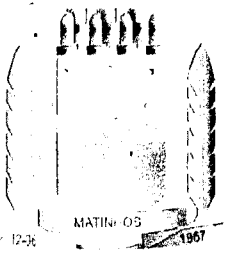
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 1.801,07 (um mil oitocentos e um ***reais e sete centavos *****

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

Matinhos, 14 de Abril de 2016.



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001572/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 2953

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 167 SOLICITAÇÃO 678/2016 PROC. COMPRA 265 EMISSÃO 26.02.16 26.02.16

VALOR ORÇADO 945.000,00 SALDO ANTERIOR 903.444,91 VALOR DO EMPENHO 111.870,00 SALDO ATUAL 791.574,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
125000	L		Oleo Diesel comum.	2,92	73.000,00
113000	L		Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.OBRAS Estimativa(60 dias)	2,99	38.870,00
ADITIVO(reequilibrio financeiro)					
- NF 297.200 - R\$ 16.361,66 - DIESEL comum - 2ª QUINT 02/16					
- NF 297.200 - R\$ 2.293,35 - DIESEL S-10 - 2ª QUINT 02/16					
- NF 297.116 - R\$ 7.201,30 - DIESEL comum - 2ª QUINT 02/16					
- NF 297.116 - R\$ 101.34 - DIESEL S-10 - 2ª QUINT 02/16					
- NF 297.116 - R\$ 11.025,18 - DIESEL comum - 1ª Q. 02/16					
- NF 297.132 - R\$ 2.056,66 - DIESEL S-10 - 1ª Q. 02/16					
- NF 297.132 - R\$ 11.266,58 - DIESEL comum - 2ª QUINT 02/16					
- NF 297.145 - R\$ 1.172,18 - DIESEL S-10 - 2ª QUINT 02/16					
- NF 297.145 - R\$ 1.172,18 - DIESEL S-10 - 2ª QUINT 02/16					

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02956

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 111.870,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA	Prefeito Municipal
DATA DE PAGTO	Eduardo Antonio Dalmora
CHEQUE Nº	EMITIDO 26,02,16
BANCO	LIQUIDAÇÃO 1/1
TESOUREIRO	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

→ Parte NF. 297.200 R\$ 16.361,66
→ Parte NF. 297.200 R\$ 2.293,35

Emitido por G.M AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emitido por PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - OBRAS - R.PASTOR ELIAS ABRAAO, 000 - CENTRO - MATINHOS - PR. Emitido em 06/04/2016 Valor Total: R\$ 21.598,32		NF-e Nº 000.297.200 Série 001
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

G.M AUTO POSTO LTDA 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 000.297.200 Série 001 Folha 1/1	
CHAVE DE ACESSO 4116 0475 1656 1300 0188 5500 1000 2972 0010 0275 7538		Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

OPERAÇÃO Lançamento efetuado em decorrência de CF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160054004375 6/4/2016 11:39:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 14-04-1793	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.165.613/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE ENDEREÇO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - OBRAS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 06/04/2016
ENDEREÇO R.PASTOR ELIAS ABRAAO, 000		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
CIDADE MATINHOS		UF PR	DATA DA SAÍDA 06/04/2016
		TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 11:29:17

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00		21.598,32	
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	21.598,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR QUOTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		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
	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	776,60	3,79	0,00	2.943,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIESEL	27101921	060	5929	LT	5.603,31	2,92	0,00	16.361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	767,01	2,99	0,00	2.293,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
-------------------------	--	---	---	-------------------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 0 - OBRIGAZÃO DE MARCO ref cupom 33950/34003/34005/34008/34039/34077/34228/34231/34213/34383/34384/34394/34400/34409/34419/34420/34426/34495/34497/34483/3453 4/346... 703-938/34945/34951/34967/35025/35152/35171/35199/35260/35363/35378/35381/35413/35447/35455/35456/35459/35551/35552/355 604-9... 616/36165/36168/36183/36197/36205/36268/36290/36361/36363/36374/36318/36520/36523/36539/36551/36559/36705/36706/36 707-3... 008 Val Aprox Tributos R\$ 2.904,97 (13,45 %) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004086 EMPENHO: 001572/16 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 DIESEL 02956
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88
Licitação: Registro de Prec 167 **MATINHOS**

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.293,35 (dois mil duzentos e *****noventa e tres reais e ***trinta e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.293,35

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\$2.293,35 (dois mil duzentos e *****noventa e tres reais e ***trinta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 14 de Abril de 2016.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003778 EMPENHO: 001572/16 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 DIESEL 02956
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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

Licitação: Registro de Prec 167

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 16.361,66 (dezesesseis mil trezentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 16.361,66

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\$ 16.361,66 (dezesesseis mil trezentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 14 de Abril de 2016.