

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
 005169/16 Ordinário Orcamentario

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

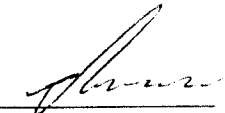

55-G.M AUTO POSTO LTDA
 Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978
 CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88
 CIDADE MATINHOS PR

REGISTRO DE PREÇO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO
167	2654/2016	265	24.06.16	24.06.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	74.040,20	45.149,00	28.891,20

QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
125100	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.MEIO AMBIENTE Estimativa(90 dias)	2,99	45.149,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02656
 TIPO DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício TOTAL LÍQUIDO 45.149,00

CONFERENTE SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA 19-06-16 01.650116 3900	EMITIDO 24/06/16
LIQUIDADO	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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009534 EMPENHO: 005169/16 Ordinário

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 167 **MATINHOS**

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 8.011,29 (oito mil e onze reais e **vinte e nove centavo
 S*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 8.011,29

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\$8.011,29 (oito mil e onze reais e **vinte e nove centavos*****

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

Matinhos, 16 de Agosto 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
005168/16 EstimativaOrçamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01 Gabinete do Secretário
18.122.0111.2.042.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 2653

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

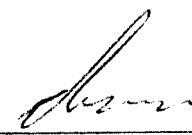

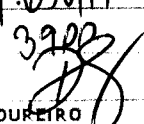
TIPO DE EMPENHO
Registro de Preço Nº 167
SOLICITAÇÃO 2653/2016
PROC. COMPRA 265
EMISSÃO 24.06.16 24.06.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	90.211,20	61.320,00	28.891,20

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
121000	L	Oleo Diesel comum. SEC.MUN.MEIO AMBIENTE Estimativa(90 dias)	2,92	61.320,00

Handwritten note: 121000 L - 61.320,00 - 3971-6046 - 08/06/2016

CONTINUIDADE DO EMPENHO 2015 REDUZIDA 02656
TIPO DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício TOTAL LÍQUIDO 61.320,00

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 19-06-16 CHEQUE Nº 01.050118 VALOR 3900	EMITENTE  EMITENTE
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: 11 NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009535 **EMPENHO:** 005168/16 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 167

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 9.955,10 (nove mil novecentos e ****cinquenta e cinco re
 ais e dez centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 9.955,10

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\$9.955,10 (nove mil novecentos e ****cinquenta e cinco reais e dez centavos*****

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

Matinhos, 16 de Agosto 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
 005167/16 Estimativa Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario
 18.122.0111.2.042.3390.30.01.02 GASOLINA

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	NUMERO 184	SOLICITAÇÃO 2655/2016	PROC. COMPRA 289	EMISSÃO 24.06.16	24.06.16
-------------------	---------------	--------------------------	---------------------	---------------------	----------

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	34.197,20	5.306,00	28.891,20

QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1400	L	Gasolina comum SEC.MUN.MEIO AMBIENTE Estimativa(90 dias)	3,79	5.306,00

Handwritten notes:
 18.122.0111.2.042.3390.30.01.02
 005167/16
 24.06.16

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02655
 RECURSOS 0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 5.306,00

CONFERENTE SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9 TFSOURARIA DATA DE PAGTO 19-08-16 CÍDADENº 01650116 TFSOUREIRO 3903	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITIDO 24, 06, 16 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: 009530 EMPENHO: 005167/16 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
Licitação: Registro de Prec 184 **MATINHOS**

Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.506,60 (um mil quinhentos e seis reais e sessenta centavos ****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.506,60

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\$1.506,60 (um mil quinhentos e seis reais e sessenta centavos ****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 16 de Agosto de 2016.

Recebemos de G.M AUTO POSTO LTDA 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: 18/08/2016 Valor Total: R\$ 19.692,34

NF-e
Nº 000.298.207
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: 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

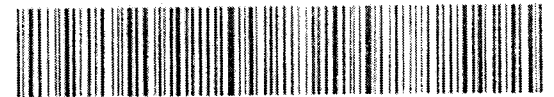
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº 000.298.207
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO:

4116 0875 1656 1300 0188 5500 1000 2982 0710 0300 1755

Consulta de autenticação no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

141160129923174 18/08/2016 11:19:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

lançamento efetuado em decorrência de CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CEP:
 75.165.613/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - MEIO AMBIENTE

CNPJ / CPF:
 76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO:
 18/08/2016

ENDEREÇO:
 RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BARRIO - DISTRITO:
 CENTRO

CEP:
 83260-000

DATA DE SAÍDA:
 18/08/2016

MUNICÍPIO:
 MATINHOS

UF:
 PR

TELEFONE FAX:
 (41)3452-8000

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA:
 11:06:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS:	0,00	VALOR DO ICMS:	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI (SUBSTITUIÇÃO):	0,00	VALOR DO IPI (SUBSTITUIÇÃO):	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS:	19.692,34
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:	19.692,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL: G.M AUTO POSTO LTDA	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CEP / CPF: 75.165.613/0001-88
ENDEREÇO: AV JK DE OLIVEIRA, 1015	MUNICÍPIO: MATINHOS	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1340044793		
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

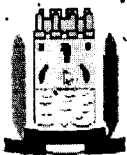
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
4	DIESEL	27101921	060	5029	LT	3.469,28	2,92	0,00	9.955,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B S10	27101921	060	5029	LT	2.679,56	2,99	0,00	8.011,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27104259	060	5029	LT	397,52	3,79	0,00	1.506,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071010	060	5029	LT	75,12	2,90	0,00	219,35	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 VISTA) Ref Cupom 298160/1 Placa: 924-F Km: 3398 Val Aprox Tributos R\$ 2.667,79 (13,50%) Fonte: IBPT	RESERVAÇÃO AO FISCO:
--	----------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009532 EMPENHO: 003656/16 Estimativa

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 30.00.00 ETANOL 02654
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 184 MATINHOS

Objeto da Despesa: ETANOL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 219,35 (duzentos e dezenove reais e trinta e cinco ***
centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 219,35

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\$ 219,35 (duzentos e dezenove reais e trinta e cinco ***centavos*****

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

Matinhos, 16 de Agosto de 2016.