

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
006414/16 EstimativaOrcamentario

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

CREDOR 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 3307/2016 PROC. COMPRA 265 EMISSÃO 25.07.16 25.07.16

VALOR ORÇADO 1.040.834,00 SALDO ANTERIOR 135.181,76 VALOR DO EMPENHO 87.600,00 SALDO ATUAL 47.581,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
130000	L		Oleo Diesel comum. SEC.MUN.OBRAS Estimativa(90 dias)	2,92	87.600,00

02/08/16 - 29810 - R\$ 604,53 - 207,0312 2 Guiaz 07/2016 - Saldo R\$ 86.095,47
02/08/16 - 29810 - R\$ 13.920,72 - 4.751,0712 19 Guiaz 07/2016 - Saldo R\$ 28.285,25

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02956
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 87.600,00

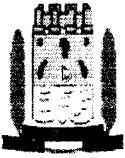
CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 25.07.16
CHEQUE Nº 06589
BANCO 3900
[Signature]
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 25,07,16
LIQUIDAÇÃO 1/1
[Signature]
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: 009652 **EMPENHO:** 006414/16 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\$ 13.960,72 (treze mil novecentos e ***sessenta reais e ***
 setenta e dois centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 13.960,72

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

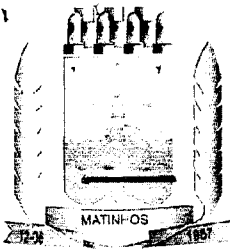
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 13.960,72 (treze mil novecentos e *** sessenta reais e *** setenta e dois centavos*****

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

Matinhos, 24 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

006413/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ.	01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.01.01 ETANOL	
Nº CONTA 2953	

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO
Registro de Preço	184	3306/2016	289	25.07.16 25.07.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.040.834,00	48.457,76	876,00	47.581,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	L	Alcool comum (Etanol). SEC.MUN.OBRAS Estimativa(90 dias)	2,92	876,00

24/08/16. 298 213 125 71,00 84,5800 1º Buzing 08/16 5016 125 50456

CONTRATO	REDUZIDA
2015	02954

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	876,00

CONFERENTE

[Signature]

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 25-06-16

CHEQUE Nº 013.589

BANCO 3902

[Signature]

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

[Signature]

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 25/07/16

LIQUIDAÇÃO

[Signature]

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: 009655 **EMPENHO:** 006413/16 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 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
Licitação: Registro de Prec 184 MATINHOS

Objeto da Despesa: ETANOL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 71,64 (setenta e um reais e *****sessenta e quatro **
*****centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 71,64

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

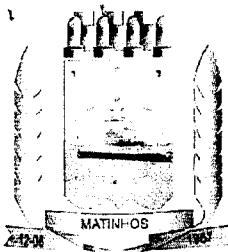
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
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\$ 71,64 (setenta e um reais e ***** sessenta e quatro *****centavos*****

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

Matinhos, 24 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
006412/16 EstimativaOrçamentario

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

CREDOR: 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: 3305/2016 PROC. COMPRA: 289 EMISSÃO: 25.07.16 25.07.16

VALOR ORÇADO: 1.040.834,00 SALDO ANTERIOR: 70.321,76 VALOR DO EMPENHO: 22.740,00 SALDO ATUAL: 47.581,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6000	L	Gasolina comum SEC.MUN.OBRAS Estimativa(90 dias)	3,79	22.740,00

CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 02955
FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 22.740,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO: 25-08-16
CHEQUE Nº: 08.583
BANCO: 3902
TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO: 25,07,16
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: 009651 **EMPENHO:** 006412/16 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\$ 627,40 (seiscentos e vinte e sete reais e quarenta ***
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 627,40

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

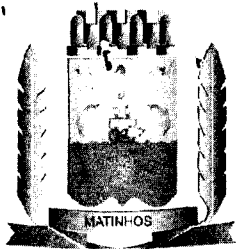
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 627,40 (seiscentos e vinte e sete reais e quarenta ***centavos*****

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

Matinhos, 24 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: finanzas@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
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 1549/2016 PROC. COMPRA 289 EMISSÃO 08.04.16 08.04.16

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

Handwritten notes:
 NF. 297 200 R\$ 3.142,28 (2ª quin 03/16)
 NF. 297 232 - R\$ 2640,34 1ª QUINZ 04/16
 NF. 298.013 R\$ 1145,18 2ª QUINZ 04/16
 NF. 298.048 R\$ 2408,58 - 1ª QUINZ 05/16
 NF. 298.064 R\$ 2.812,95 - 2ª QUINZ 05/16
 NF. 298.106 R\$ 2.302,43 1ª QUINZ 06/2016 602,50 L
 20/06 NF. 298.120 R\$ 1.227,09 - 2ª QUINZ 06/2016 - 323,77 L Saldo R\$ 6271,19
 21/07 NF. 298.146 R\$ 2.683,09 - 1ª QUINZ 07/2016 707,93 L Saldo R\$ 3.585,10
 08/08 NF. 298.120 R\$ 1.142,12 2ª QUINZ 07/2016 311,21 L Saldo R\$ 2.373,89

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 25.08.16 CHEQUE Nº 03.589 BANCO 2920 TESOUREIRO	EMITIDO 08,04,16 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

Handwritten notes at bottom: 24/08.02. 298.013 R\$ 2845,35 630,91 L 1ª QUINZ 08/2016 Saldo R\$ 5000

Recibamos de G.M AUTO POSTO LTDA 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
 Emissão: 22/08/2016 Valor Total: R\$ 18.710,41

NF-e
 Nº 000.298.213
 Série 001

DATA DE RECEBAMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

G.M AUTO POSTO LTDA

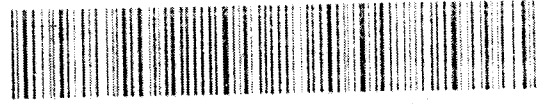
AV JK DE OLIVEIRA, 1015
 CENTRO - MATINHOS - PR
 Fone: (41)3453-6311 CEP: 83260-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.298.213
 Série 001
 Folha 1/1



4116 0875 1656 1300 0188 5500 1000 2982 1310 0300 9850

Consulta de autenticação no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema SEI (v. 4.7) (Art. 10, III)

141160131903992 22/08/2016 17:37:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência de CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO LEGITIMADO

75.165.613/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - OBRAS

CNPJ/CPF
 76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO
 22/08/2016

ENDEREÇO
 R PASTOR ELIAS ABRAÃO, 0

Bairro / Distrito
 CENTRO

CEP
 83260-000

DATA DE VENCIMENTO
 22/08/2016

MUNICÍPIO
 MATINHOS

UF
 PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE EMISSÃO
 17:37:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DOS IMPOSTOS	0,00	VALOR DO ICMST	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMST (VALOR FISCAL)	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍVEL	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	18.710,41
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALORES DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO VENCIMENTO	18.710,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
 G.M AUTO POSTO LTDA

FRETE POR COBERTA
 0 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO
 75.165.613/0001-88

ENDEREÇO
 AV JK DE OLIVEIRA, 1015

MUNICÍPIO
 MATINHOS

UF
 PR

EQUIPAMENTO

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

RESERVA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CT	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	080	5929	LT	200,56	3,79	0,00	760,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DIESEL	27101921	080	5929	LT	4.781,07	2,90	0,00	13.865,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B S10	27101921	080	5929	LT	835,58	2,90	0,00	2.423,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22091010	080	5929	LT	43,00	2,92	0,00	1.260,60	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 VISTA) [Ref NFce 40861/1 Placa: 5303 Km: 7770 Val Aprox Tributos R\$ 2.521,00 (10,46 %) Fonte: IBPF]

RECEBADO(AUTENT)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009650 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
Licitação: Registro de Prec 184 MATINHOS

Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.395,35 (dois mil trezentos e *****noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.395,35

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

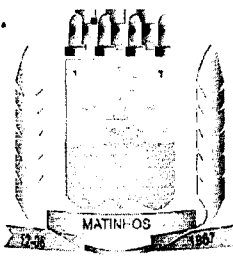
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 2.395,35 (dois mil trezentos e *****noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 24 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
001572/16 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 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. > R\$ 2,92	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)					
<ul style="list-style-type: none"> NF 207.120 - R\$ 500,00 - Diesel comum - 2º 9.01/16 NF 207.121 - R\$ 353,92 - Diesel S-10 2º 9.01/16 NF 207.116 - R\$ 7201,30 DIESEL COMUM 2º 9.01/16 NF 207.117 - R\$ 101,34 DIESEL S-10 2º 9.01/16 NF 207.132 - R\$ 11.275,10 - DIESEL COMUM 2º 9.02/16 NF 207.133 - R\$ 2058,66 DIESEL S-10 2º 9.02/16 NF 207.137 - R\$ 11.266,58 DIESEL COMUM 2º 9.02/16 NF 207.145 - R\$ 1142,18 DIESEL S-10 2º 9.02/16 NF 207.145 - R\$ 1142,18 DIESEL S-10 2º 9.02/16 NF 207.173 - R\$ 1142,18 DIESEL S-10 2º 9.02/16 					

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02956

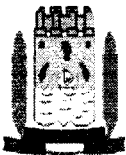
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 111.870,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 25.02.16 CHEQUE Nº 08.589 BANCO 3922	EMITIDO 26,02,16 LIQUIDAÇÃO 1/1
TESOUREIRO	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

NF 207.120 28 26.261,62 (com 10% de desconto) 2º quin 03/16
 NF 207.120 28 2.293,25 (S-10) 2º quin 03/16
 NF 207.121 28 6.243,92 (com 10% de desconto) 2º quin 03/16 - 2128,63
 NF 207.116 28 7201,30 - 1º quin 03/16
 NF 207.117 28 101,34 - 1º quin 03/16



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009653 **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\$ 1.601,38 (um mil seiscentos e um ***reais e trinta e oit
o centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.601,38

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

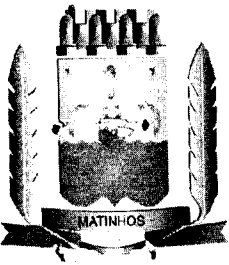
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
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\$1.601,38 (um mil seiscentos e um ***reais e trinta e oito centavos*****

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

Matinhos, 24 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
001564/16 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.01.01 ETANOL 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 672/2016 PROC. COMPRA 289 EMISSÃO 26.02.16 26.02.16

VALOR ORÇADO 945.000,00 SALDO ANTERIOR 792.450,91 VALOR DO EMPENHO 876,00 SALDO ATUAL 791.574,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	L	Alcool comum (Etanol). SEC.MUN.OBRAS Estimava(60 dias) ADITIVO(reequilibrio financeiro) NF.297.137 IRB 119,72 1ª QUINZ 01/16 NF.297.145 IRB 51,10 2ª QUINZ 02/16 NF.297.173 IRB 22,64 1ª QUINZ 03/16 NF.297.232 IRB 122,69 1ª QUINZ 04/16 NF.298.048 - IRB 113,88 - 1ª QUINZ 05/16 NF.298.064 - IRB 114,06 - 2ª QUINZ 05/16 NF.298.106 - R\$ 108,97 1ª QUINZ 06/2016 30/06 NF.298.120 R\$ 125,56 - 43,000 L 2ª QUINZ 06/12 Saldo: R\$ 53,92	2,92	876,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02954

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 876.00

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 25-06/16</p> <p>CHEQUE Nº 08.589</p> <p>BANCO 3983</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: 11 NOME/CPF ASSINATURA

24/08 NF.298.203 R\$ 53,92 18,466 L 1ª QUINZ. 08/16 Saldo R\$ 0,00



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009654 **EMPENHO:** 001564/16 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 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
Licitação: Registro de Prec 184 MATINHOS

Objeto da Despesa: ETANOL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 53,92 (cinquenta e tres reais e noventa e dois *****
centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 53,92

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\$ 53,92 (cinquenta e tres reais e noventa e dois *****centavos*****

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

Matinhos, 24 de Agosto de 2016.