

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
009128/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 12.361.0108.2.024.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 1409
 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 134	SOLICITAÇÃO 4173/2016	PROC. COMPRA 252	EMISSÃO 28.11.16	28.11.16
VALOR ORÇADO 105.000,00		SALDO ANTERIOR 32.843,10		VALOR DO EMPENHO 3.104,00	
				SALDO ATUAL 29.739,10	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	800	L	Gasolina comum. (cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN.DE EDUCACAO Estimativa(45 dias)	3,88	3.104,00

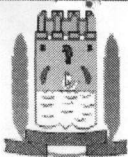
CONTRATO 2016 REDUZIDA 01411
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 3.104,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 22-12-16 CHEQUE Nº 01014116 BANCO 3914 TESOUREIRO	EMITIDO 28/11/16 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:
 NF 298.467 - R\$ 693,43 - 178,72L - 1º Quinz 12/16 - Saldo: R\$ 1.827,87
 NF 201.135 - R\$ 582,70 - 150,18L - 2º Quinz 12/16 - Saldo: R\$ 1.300,00



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014902 **EMPENHO:** 009128/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 123610108 2 024 339 30.00.00 GASOLINA 01411
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

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\$ 693,43 (seiscentos e noventa e ***tres reais e quarent
 a e tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 693,43

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

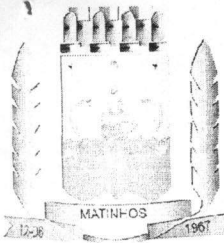
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 693,43 (seiscentos e noventa e ***tres reais e quarenta e tres centavos*****

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

Matinhos, 21 de Dezembro 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: 009127/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT: 12.361.0108.2.028.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA: 1616

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: 134 SOLICITAÇÃO: 4172/2016 PROC. COMPRA: 252 EMISSÃO: 28.11.16 28.11.16

VALOR ORÇADO: 276.538,77 SALDO ANTERIOR: 51.543,71 VALOR DO EMPENHO: 45.900,00 SALDO ATUAL: 5.643,71

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	5000	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. (cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN.DE EDUCACAO Estimativa(45 dias)	3,06	45.900,00

Handwritten notes:
 NF 298 467 - R\$ 25.953,88 - 8-481,66 L - 1º Quinz. 12/16 saldo: 5.028,90

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 01617
 FONTE DE RECURSO: 113-Convênio Transporte Escolar - Recurso TOTAL LÍQUIDO: 45.900,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 22-12-16 CHEQUE Nº: 01.101416 BANCO: 3914
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
 EMITIDO: 28/11/16 EMITENTE: [Signature]

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: 014901 **EMPENHO:** 009127/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu

Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 DIESEL 01617

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

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\$ 25.953,88 (vinte e cinco mil *****novecentos e cinquen
ta e ***tres reais e oitenta e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 25.953,88

113 Convenio Transporte Escolar - Recurso Es

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.

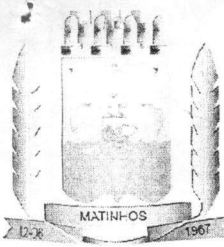
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 25.953,88 (vinte e cinco mil *****novecentos e cinquenta e ***tres reais e oitenta e oito centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Dezembro 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
 009126/16 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.028.3300.30.01.03 DIESEL N° CONTA 1616

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 134 SOLICITAÇÃO 4171/2016 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 28.11.16 28.11.16

VALOR ORÇADO 276.538,77 SALDO ANTERIOR 20.343,71 VALOR DO EMPENHO 14.700,00 SALDO ATUAL 5.643,71

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5000	L	Oleo Diesel comun. (cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN.DE EDUCACAO Estimativa(45 dias)	2,94	14.700,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01617
 FONTE DE RECURSO 113-Convênio Transporte Escolar - Recurso TOTAL LÍQUIDO 14.700,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 22-12-16 CHEQUE Nº 01.1014/16 BANCO 3914	EMITIDO 28/11/16 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

Plano de Trabalho do G.M. AUTO POSTO - EIRELI - EPP
 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - EDUCAÇÃO, AV - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR
 Emitido em 16/12/2016 Valor Total R\$ 29.212,49

NF-e
 Nº 000.298.467
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO 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
Nº 000.298.467
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 4116 1275 1656 1300 0188 5500 1000 2984 6710 0332 7707
 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
 Nº REQUISITO: 1340044793
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 751656130001388
 PRECÍDIO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141160200709323 16/12/2016 15:34:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CNPJ: 76.017.466/0001-61
 DATA EMISSÃO: 16/12/2016
 NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - EDUCAÇÃO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 83260-000
 DATA RECEBIMENTO: 16/12/2016
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22
 CENTRO
 UF: PR
 CEP: 83260-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.25.42

CÁLCULO DO IMPOSTO
 VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DO IMPOSTO: 29.212,49
 VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DO IMPOSTO: 29.212,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: G.M AUTO POSTO -EIRELI-
 CNPJ: 75.165.613/0001-88
 ENDEREÇO: AV JK DE OLIVEIRA, 1015
 MATINHOS
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1340044793

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	UNID	QTD	IMP	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	TAXA DE CACUL ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
4	DIESEL	27101901	litro	500	1,1	572,51	3,94	0,00	2.365,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	DIESEL B STD	27101901	litro	500	1,1	8.481,00	1,05	0,00	25.051,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	litro	500	1,1	175,21	3,55	0,00	693,41	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
 INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR: (PAGAMENTO A PRAZO) | Ref NF-e: 62197/1 Pisos - ABT3215 Km - 39921 - Val Aprox Trator R\$ 3.000,00 (13,45 %). Fonte: IBPT
 RESERVA FINANCIA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014903 **EMPENHO:** 009126/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 DIESEL 01617
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

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\$ 2.565,18 (dois mil quinhentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.565,18

113 Convenio Transporte Escolar - Recurso Es

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\$ 2.565,18 (dois mil quinhentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos)

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

Matinhos, 21 de Dezembro de 2016.