

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
005372/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 4482

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 2671/2016 PROC. COMPRA. 265 EMISSÃO 27.06.16 27.06.16

VALOR ORÇADO 49.000,00 SALDO ANTERIOR 14.382,20 VALOR DO EMPENHO 4.485,00 SALDO ATUAL 9.897,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1500	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	2,99	4.485,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04545
FONTE DE RECURSO 743-Piso fixo de media complexidade II - C TOTAL LIQUIDO 4.485,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i> SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057880/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 28/07/2016</p> <p>CHEQUE Nº 08.15</p> <p>BANCO 5273</p> <p><i>[Signature]</i> TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 27,06,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 111</p> <p><i>[Signature]</i> 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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008385 EMPENHO: 005372/16 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 2 016'339 30.00.00 DIESEL 04545
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PEI

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\$ 980,80 (novecentos e oitenta *****reais e oitenta cent
 avós*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 980,80

743 Piso fixo de media complexidade II - CRE

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

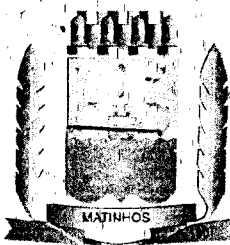
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 980,80 (novecentos e oitenta ***** reais e oitenta centavos*****

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

Matinhos, 22 de Julho 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
004147/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia So
DOT: 08.244.0105.2.021.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 1139

CRÉDOR 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 2458/2016 PROC. COMPRA 289 EMISSÃO 16.05.16 16.05.16

VALOR ORÇADO 19.547,12 SALDO ANTERIOR 13.313,17 VALOR DO EMPENHO 10.001,81 SALDO ATUAL 3.311,36

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2639	L	Gasolina comum SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	3,79	10.001,81

NF. 298.047 - 1ª Quil. 05/16 - R\$ 40,9818 - R\$ 155,32
 NF. 298.061 - 2ª Quil. 05/16 - R\$ 1728,43
 24/06 NF. 298.096 - 1ª Quil. 06/16 R\$ 3.120,96 - R\$ 1000,00 Saldo: R\$ 4.995,10
 25/06 NF. 298.115 - 2ª Quil. 06/16 R\$ 1.500,01 - R\$ 500,00 Saldo: R\$ 3124,19
 22/07 NF. 298.140 - 1ª Quil. 07/06 R\$ 2.208,96 - R\$ 581,521 Saldo: R\$ 929,73

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04058

FONTE DE RECURSO 935-Bloco de Protecao Social Especial (SUA) TOTAL LÍQUIDO 10.001,81

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 28/07/2016 CHEQUE Nº 0815 BANCO 5273 TESOUREIRO	EMITIDO 16,05,16 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 _____

AS00623 DAT



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008382 **EMPENHO:** 004147/16 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082440105 2 021 339 30.00.00 GASOLINA 04058
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO CREAS

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\$ 2.203,96 (dois mil duzentos e tres reais e noventa e ***
 seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.203,96

935 Bloco de Protecao Social Especial (SUAS)

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

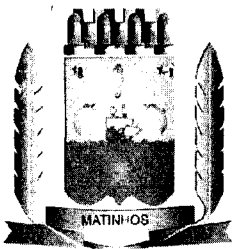
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 2.203,96 (dois mil duzentos e tres reais e noventa e ***seis centavos*****

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

Matinhos, 22 de Julho 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
002945/16 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 748

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 1506/2016 PROC. COMPRA 265 EMISSÃO 07.04.16 07.04.16

VALOR ORÇADO 4.122,62 SALDO ANTERIOR 4.122,62 VALOR DO EMPENHO 2.502,63 SALDO ATUAL 1.619,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	837	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC. MUN. ASS. SOCIAL Estimava (90 dias)	2,99	2.502,63

Handwritten notes:
 24/06 NF. 298096 1 Quil. 06/16 R\$ 162,08 - 54,208 L 510 - Saldo: 102,82
 30/06 NF. 298115 2 Quil. 16/16 R\$ 736,82 - 243,10 L - Saldo: R\$ 295,00
 22/07 NF 298140 1 Quil. 07/16 R\$ 295,00 98,662 L - Saldo R\$ 200

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04345

FONTE DE RECURSO 720-PSE-MC ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL-JORN TOTAL LÍQUIDO 2.502,63

CONFERENTE
[Signature]
SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28/07/2016
CHEQUE Nº 0315
BANCO 5273
[Signature]
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 07, 04, 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

G.M AUTO POSTO LTDA

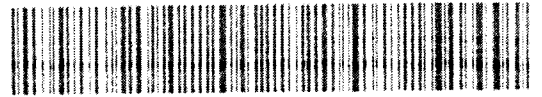
AV JK DE OLIVEIRA 1015
 CENTRO - MATINHOS - PR
 Fone: (41)3233-8211 CEP: 83290-000

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

9 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 000.298.140
Série 001
Folha 1/1



4116 0775 1656 1300 0188 5500 1000 2981 4010 0294 4694

Consulta de autenticidade no portal do NF-e
www.rfbazenda.gov.br/portal ou no site da SEF/AZ Autenticação

141160112167552 19/07/2016 10:58:38

75 165 613 0001-88

Empacotamento efetuado em decorrência de CF

19/07/2016
 10:58:38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO: 19/07/2016

RUA PASFOR ELLAS ABRAAO - 22

CELESTINO DE
 CENTRO

CEP: 83260-000

DATA DA SAÍDA: 19/07/2016

MATINHOS

PR (41)3452-8000

VALOR TOTAL: 10,56 06

CÁLCULO DO IMPOSTO

ICMS	ICMS DE OUTROS ESTADOS	ICMS DE ALICATAÇÃO	ICMS DE TRANSFERÊNCIA INTERMUNICIPAL	ICMS DE TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL	VALOR TOTAL DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,76
ICMS ST	ICMS DE OUTROS ESTADOS	ICMS DE ALICATAÇÃO	ICMS DE TRANSFERÊNCIA INTERMUNICIPAL	ICMS DE TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL	VALOR TOTAL DO ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	MODALIDADE	VEICULO	PLACA	PLACA	PLACA	PLACA	PLACA	PLACA	PLACA
9 - SEM FRETE									

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO ICMS
12,28	LITROS	12,28	12,28	12,28	0,00	0,00	12,28
1,00	LITROS	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3.479,76	3.479,76	0,00

DADOS ADICIONAIS

EMPRESA: G.M. AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 09.070201/0001-88 - RUA PASFOR ELLAS ABRAAO - 22 - CENTRO - MATINHOS - PR - CEP: 83290-000 - FONE: (41)3233-8211 - E-MAIL: GMAUTOPOSTO@GMAIL.COM



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008388 EMPENHO: 002945/16 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 DIESEL 04345
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICAO INFANTIL PET

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\$ 295,00 (duzentos e noventa e *****cinco reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 295,00

720 PSE-MC ERRAD.DO TRABALHO INFANTIL-JORNAD

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\$ 295,00 (duzentos e noventa e *****cinco reais*****

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

Matinhos, 22 de Julho de 2016.