



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 Ordinario Orcamentario

ORGAO: 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTARIA: DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.01.03 DIESEL
CONTA: 2653

CREDDOR: 55-G.M AUTO POSTO LTDA
CPF/CNPJ: 75.165.618/0001-88
ENDEREÇO: Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978
CIDADE: MATINHOS PR

LICITAÇÃO: Registro de Precb
NÚMERO: 167
SOLICITAÇÃO: 2654/2016
PROC. COMPRA: 265
EMIÇÃO: 24.06.16
VALOR: 24.06.16

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

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 115100 | 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

FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic
TOTAL LIQUIDO: 45.149,00

| | |
|--|---|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>Scheyla</i></p> <p>SCHÉYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p> | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>Eduardo</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO: 28/07/16</p> <p>CHEQUE Nº</p> <p>BANCO: 3900</p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO: 24,06,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO: / /</p> <p><i>K. Dalmora</i></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: _____

Recebemos de G.M AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes de Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
 Distribuidor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - MEIO AMBIENTE - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR
 Emissão: 19/07/2016 Valor Total: R\$ 20.384,00

NF-e
 Nº 000.298.141
 Série 001

G.M AUTO POSTO LTDA

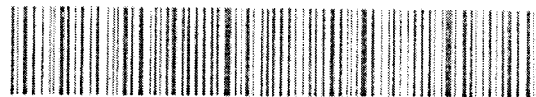
AV JK DE OLIVEIRA 1015
 CENTRO - MATINHOS - PR
 Fone: (41)3453-8311 C/P: 83260-000

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1



Nº 000.298.141 4116 0775 1656 1300 0188 5500 1000 2981 4110 0294 4705

Série 001
 Folha 1/1

Consulta de autenticação no site do NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do SPED Autenticação

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

Lançamento efetuado em decorrência de CF

PROCOO DANFE AUTOMÁTICO:

141169112178160 19/07/2016 11:08:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ:

75.168.613/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - MEIO AMBIENTE | | CNPJ: 76.017.466/0001-61 | Data de Emissão: 19/07/2016 |
| Endereço: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 | | CEP: 83260-000 | Data da Saída: 19/07/2016 |
| Município: MATINHOS | | UF: PR | UF do Remetente: PR |
| CNPIS: 14113452-8000 | | CEP do Remetente: | UF do Remetente: PR |

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| Valor de Venda: 0,00 | Valor do ICMS: 0,00 | Parcela de ICMS a Pagar: 0,00 | Valor do IPI: 0,00 | Valor do IPI Substituído: 0,00 | Valor Total: 20.384,00 |
| Valor do IPI: 0,00 | Valor do IPI Substituído: 0,00 | Valor do IPI: 0,00 | Valor do IPI Substituído: 0,00 | Valor do IPI: 0,00 | Valor Total: 20.384,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Modalidade de Transporte: | UF do Remetente: | UF do Destinatário: | UF do Produto: | UF do Produto: | UF do Produto: |
| | PR | PR | PR | PR | PR |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | QUANTIDADE | UNID | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS | ALÍQUOTA % IPI |
|----------------|--------------------------------|------------|--------|----------------|----------------|-------------|-------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| 1 | GASOLINA COMUM | 27103359 | litros | 5,24 | 0,00 | 1.418,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,45 | 0,00 |
| 3 | ETANOL | 22071010 | litros | 8,20 | 0,00 | 1.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,45 | 0,00 |
| 4 | DIESEL | 17101021 | litros | 5,00 | 0,00 | 8.420,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,45 | 0,00 |
| 222 | DIESEL B 500 | 27101021 | litros | 5,00 | 0,00 | 8.420,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,45 | 0,00 |

CALCULO DO ISSQN

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Valor Total: 0,00 | Valor do ISSQN: 0,00 | Valor Total: 0,00 |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|-----------------|
| PAGAMENTO À VISTA Ref: Dapom 3017071 Praça 408B - Km. 01/25 - Val Aprox Tributos R\$ 2.735,00 - 13,42 % - Conte: 0007 | Nº de Registro: |
|---|-----------------|



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008234 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\$ 7.820,64 (sete mil oitocentos e quarenta e quatro centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 7.820,64

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\$7.820,64 (sete mil oitocentos e quarenta e quatro centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Julho de 2016.

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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

| | | | | | |
|---|--------|---------------------------|---|----------------|-------------|
| ORGÃO | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | |
| 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario | | 01 Gabinete do Secretario | | | |
| DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.01.02 GASOLINA | | Nº CONTA 2653 | | | |
| CREDOR | | CPF/CNPJ | | | |
| 55-G.M AUTO POSTO LTDA | | 75.165.611/0001-88 | | | |
| ENDEREÇO Rua; Juscelino K. de Oliveira | | CIDADE MATINHOS PR | | | |
| LICITAÇÃO | | EMISSÃO | | | |
| Registro de Preço | | 24.06.16 | | | |
| NÚMERO | | PROC. COMPRA | | | |
| 184 | | 289 | | | |
| SOLICITAÇÃO | | EMISSÃO | | | |
| 2655/2016 | | 24.06.16 | | | |
| VALOR ORÇADO | | SALDO ANTERIOR | | | |
| 450.000,00 | | 34.197,20 | | | |
| VALOR DO EMPENHO | | SALDO ATUAL | | | |
| 5.306,00 | | 28.891,20 | | | |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 1400 | L | Gasolina comum SEC.MUN.MEIO AMBIENTE Estimativa(90 dias) | 3,79 | 5.306,00 |
| <p>30/06 NF 298.116 - R\$ 14.341,27 - 29/06 - 2015 L Saldo R\$ 5152,00</p> <p>20/07 NF 298.116 - R\$ 1.679,27 1º Quil. 07/16 443,029 L - Saldo R\$ 3.478,52</p> | | | | | |
| CONTRATO | | | REDUZIDA | | |
| 2015 | | | 02655 | | |
| FONTE DE RECURSO | | | TOTAL LÍQUIDO | | |
| 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic | | | 5.306,00 | | |
| CONFERENTE | | | ORDENADOR DA DESPESA | | |
| <p><i>Scheyla</i></p> <p>SCHÉYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p> | | | <p><i>Eduardo Antonio Dalmora</i></p> <p>Préito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> | | |
| TESOURARIA | | | EMITIDO | | |
| DATA DE PAGTO 28/07/16 | | | 24,06,16 | | |
| CHEQUE Nº 577 | | | LIQUIDAÇÃO | | |
| BANCO 3900 | | | | | |
| TESOUREIRO | | | EMITENTE | | |
| | | | <p><i>J. Dalmora</i></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: <u> / / </u> _____ ASSINATURA | | | | | |
| NOME/CPF | | | | | |



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008230 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\$ 1.679,27 (um mil seiscentos e *****setenta e nove reais e ***vinte e sete centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.679,27

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

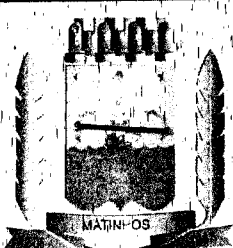
Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 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\$1.679,27 (um mil seiscentos e *****setenta e nove reais e ***vinte e sete centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 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
003656/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.01.01 ETANOL N° CONTA 2653

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

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Registro de Preço 184 1870/2016 289 29.04.16 29.04.16

VALOR ORÇADO VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL
530.000,00 1.168,00 260.933,10

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 400 | L. | Alcool comum (Etanol). SEC. MUN. MEIO AMBIENTE Estimativa (30 dias) | 2,92 | 1.168,00 |
| <p><i>Handwritten notes:</i></p> <p>NR. 298.140 - 248,78 - 3,0292</p> <p>NR. 298.053 / 289 - 18,97 - 260,93310</p> <p>22/05 NR. 298.105 - 226,98 - 89,702 L Saldo R\$ 228,10 1º Junho</p> <p>30/06 NR. 298.116 - 81,15 - 48 - 111,000 L Saldo R\$ 649,62 2º Junho</p> <p>19/07 NR. 298.101 - 96,48 - 330,410 L 1º Junho 07/16 Saldo R\$ 553,14</p> | | | | | |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02654

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.168,00

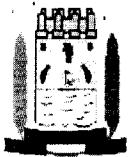
| | |
|---|---|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>SCHERYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p> | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO 29, 04, 16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1 / 1</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: 1/1 _____ ASSINATURA

NOME/CPF _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008231 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\$ 96,48 (noventa e seis reais e ***quarenta e oito ***
 centavos**
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 96,48

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\$ 96,48 (noventa e seis reais e ***quarenta e oito ***centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 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
002661/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.01.03 DIESEL
CONTA 2653

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 1264/2016
PROC. COMPRA 265
EMIÇÃO 29.03.16
29.03.16

VALOR ORÇADO 630.000,00
SALDO ANTERIOR 516.490,03
VALOR DO EMPENHO 106.469,00
SALDO ATUAL 410.021,03

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 121000 | L | | Oleo Diesel comum. | 2,92 | 61.320,00 |
| 115100 | L | | Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.MEIO AMBIENTE Estimativa(90 dias) NF 297.188 R\$ 707,50 - 599,190 - S-10 NF 297.200 R\$ 6.177,77 - 2115,680 - comum NF 297.206 R\$ 7.128,36 - S-10 NF 297.228 R\$ 8.466,89 - comum - 19 QUINZ 05/16 NF 297.228 R\$ 6.751,33 - S-10 - 19 QUINZ 05/16 NF 297.006 R\$ 5.415,63 - comum - 20 QUINZ 05/16 NF 298.006 R\$ 2.200,80 - S-10 - 21 QUINZ 05/16 NF 298.040 R\$ 10.500,26 - comum - 19 QUINZ 05/16 NF 298.040 R\$ 5.999,26 - S-10 - 19 QUINZ 05/16 | 2,99 | 45.149,00 |

CONTRATO 2015
REDUZIDA 02656

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic
TOTAL LIQUIDO 106.469,00

| | |
|---|---|
| CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO CHEQUE Nº BANCO | EMITIDO 29,03,16 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE |
| TESOUREIRO | |

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO
EM: 1/1
NOME/CPF
ASSINATURA

NF 298.053 - 5262,78 - S-10 - 19 QUINZ 05/16
 NF 298.053 5234,52 - Comum - 21 QUINZ 05/16
 23/06 NF 298.105 R\$ 9942,06 - S-10 - 3157,886 - Saldo R\$ 6.216,87 19 QUINZ 05/16
 23/06 NF 298.105 R\$ 7.878,63 - Com. 2688,611 - Saldo R\$ 16.938,28 19 QUINZ 05/16



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008232 EMPENHO: 002661/16 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
Licitação: Registro de Prec 167 MATINHOS

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 10.005,99 (dez mil e cinco reais e **noventa e nove ****
 centavos***
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 10.005,99

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

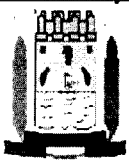
Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 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\$ 10.005,99 (dez mil e cinco reais e **noventa e nove ****centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Julho de 2016.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008233 EMPENHO: 002661/16 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
 Licitação: Registro de Prec 167 MATINHOS

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 781,68 (setecentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos*****
 Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 781,68

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\$ 781,68 (setecentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Julho de 2016.