

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
 003209/16 Estimativa Orcamentario

SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTARIA
 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 12.361.0108.2.028.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 1596

5 G.M AUTO POSTO LTDA

CPF/CNPJ
 75.165.613/0001-88

Endereço Rua: Juscelino K. de Oliveira | ONE 3453-2978

CIDADE MATINHOS PR

Registro de Preço

NUMERO
 167

SOLICITAÇÃO
 1715/2016

PROC. COMPRA
 265

EMISSÃO
 18.04.16 18.04.16

VALOR ORÇADO
 535.000,00

SALDO ANTERIOR
 382.539,34

VALOR DO EMPENHO
 29.900,00

SALDO ATUAL
 352.639,34

QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10000	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN. EDUCACAO Estimativa(60 dias)	2,99	29.900,00

Handwritten notes:
 1715/2016 - 265
 18.04.16
 29.900,00

ANEXO 2015

REDUZIDA
 01598

RECURSO 04-25% sobre demais impostos vinculados a

TOTAL LÍQUIDO

29.900,00

CONFERENTE

SCHERYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
 CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

09-06-16

REQUE Nº

05.146

PLANÇO

3918

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 18,04,16

LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

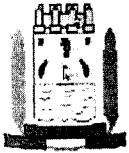
RECIBO

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: 006272 **EMPENHO: 003209/16** Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 DIESEL 01598
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 167

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 6.341,67 (seis mil trezentos e ****quarenta e um reais e ***sessenta e sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 6.341,67

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\$6.341,67 (seis mil trezentos e ****quarenta e um reais e ***sessenta e sete centavos*****

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

Matinhos, 31 de Maio 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
003208/16 Estimativa Orcamentario

SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTARIA
12.361.0108.2.028.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 1596

5-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 Nº 167 SOLICITAÇÃO 1716/2016 PROC. COMPRA 265
EMISSÃO 18.04.16 18.04.16

VALOR ORÇADO 535.000,00 SALDO ANTERIOR 387.679,34 VALOR DO EMPENHO 35.040,00 SALDO ATUAL 352.639,34

QUANT. UNID. ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
10000 L Oleo Diesel comum. 2,92 35.040,00
SEC.MUN.EDUCACAO
Estimativa(60 dias)

Handwritten notes:
10000 L x 3,50 = 35000,00
10000 L x 3,40 = 34000,00
10000 L x 3,30 = 33000,00
10000 L x 3,20 = 32000,00
10000 L x 3,10 = 31000,00
10000 L x 3,00 = 30000,00
10000 L x 2,92 = 29200,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01598
TOTAL LÍQUIDO 35.040,00

RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a

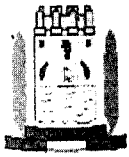
CONFERENTE
SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 09-06-16
CHEQUE Nº 08.146
BANCO 3913
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Handwritten signature
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 18/04/16
LIQUIDAÇÃO
EMITENTE
Handwritten 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: 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: 006270 EMPENHO: 003208/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 DIESEL 01598
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

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\$ 8.001,56 (oito mil e um reais e ****cinquenta e seis ***
 ****centavos*****
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 8.001,56

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\$8.001,56 (oito mil e um reais e ****
 cinquenta e seis ****centavos*****

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

Matinhos, 31 de Maio 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
003207/16 EstimativaOrçamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 01 Gabinete do Secretario

12.361.0108.2.024.3390.30.01.02 GASOLINA

Nº CONTA 1409

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

NÚMERO
184

SOLICITAÇÃO
1714/2016

PROC. COMPRA
289

EMIÇÃO

18.04.16

18.04.16

VALOR ORÇADO
105.000,00

SALDO ANTERIOR
91.858,45

VALOR DO EMPENHO
3.790,00

SALDO ATUAL
88.068,45

QUANT
1000

UNID.
L

ESPECIFICAÇÃO

Gasolina comum
SEC.MUN. EDUCACAO
Estimativa(60 dias)

VALOR UNITÁRIO
3,79

VALOR TOTAL

3.790,00

EXERCÍCIO

2015

REDUZIDA

01411

ORÇAMENTO DE RECURSO

201-25% sobre demais impostos vinculados a

TOTAL LÍQUIDO

3.790,00

CONFERENTE

SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

09-06-16

DIQUE Nº

08.146

ASSINATURA

TESOUREIRO

3910

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 18/04/16

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

Recebemos de G.M AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica em conformidade com a legislação em vigor.
 Destinataria: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - EDUCAÇÃO - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR
 Data de Emissão: 30/05/2016 Valor Total: R\$ 15.325,14

NF-e

Nº 000.298.054

Série 001

G.M AUTO POSTO LTDA

AV JK DE OLIVEIRA, 1015
 CENTRO - MATINHOS - PR
 Fone: (41)3453-6311 CEP: 83290-000

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA



Nº 000.298.054 4116 0575 1656 1300 0188 5500 1000 2980 5410 0285 7727

Série 001

Folha 1/1

Consulta de autenticidade no portal Nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SBFZAF: www.sbfzaf.gov.br

141160083832251 30/05/2016 16:57:36

75.165.613.0001-88

Lançamento efetuado em decorrência de CF

1340044793

DESTINATÁRIO / REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - EDUCAÇÃO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

MATINHOS

CENTRO

PR

CÁLCULO DO IMPOSTO

ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.325,14
ICMS ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.325,14
ICMS Desonerado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ICMS Exonerado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ICMS Substituído	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ICMS Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ICMS Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.325,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

9 - SEM FRET

75.165.613.0001-88

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

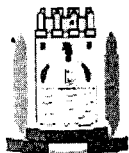
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR TOTAL	DASE DE CALDEIROS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA N. ICMS (%)	ALÍQUOTA N. IPI (%)
1	GASOLINA COMUM	2.997,75	5,30	15.898,00	15.898,00					
2	DIESEL	2.180,75	7,00	15.265,25	15.265,25					
3	DIESEL B50	1.500,00	10,20	15.300,00	15.300,00					

CÁLCULO DO ISSQN

ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	------	------	------	------	------

DADOS ADICIONAIS

PAGAMENTO A VISTA: 2ª QUINZENA DE MAIO - R\$ 13.455,86 (Fonte: BPI)



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006268 **EMPENHO: 003207/16** 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 184

Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 981,91 (novecentos e oitenta e um reais e noventa e **
 um centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 981,91

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\$ 981,91 (novecentos e oitenta e um reais e noventa e **um centavos*****

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

Matinhos, 31 de Maio de 2016.