

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 EstimativaOrçamentario

SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 15.451.0115.2.047.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 2953

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	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO
Registro de Preço	167	678/2016	265	26.02.16 26.02.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
945.000,00	903.444,91	111.870,00	791.574,91

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
225000	L	Oleo Diesel comum.	2,92	73.000,00
13000	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)

Handwritten notes:
 11/02/2016 - 100 Litros de Diesel comum - 292,00
 11/02/2016 - 100 Litros de Diesel tipo S/10 - 299,00
 11/02/2016 - 100 Litros de Diesel comum - 292,00
 11/02/2016 - 100 Litros de Diesel tipo S/10 - 299,00
 11/02/2016 - 100 Litros de Diesel comum - 292,00
 11/02/2016 - 100 Litros de Diesel tipo S/10 - 299,00
 11/02/2016 - 100 Litros de Diesel comum - 292,00
 11/02/2016 - 100 Litros de Diesel tipo S/10 - 299,00
 11/02/2016 - 100 Litros de Diesel comum - 292,00
 11/02/2016 - 100 Litros de Diesel tipo S/10 - 299,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02956
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 111.870.00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 19-03-16 CHEQUE Nº 0239/16 BANCO 3900	EMITIDO 26,02,16 LIQUIDAÇÃO 1/1
TESOUREIRO	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

Recebo dos produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - OBRAS - R PASTOR ELIAS ABRAAO, 000 - CENTRO - MATINHOS - PR
 Emissão: 08/03/2016 Valor Total: R\$ 15.317,29

NF-e
Nº 000.297.145
Série 001

G.M AUTO POSTO LTDA

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

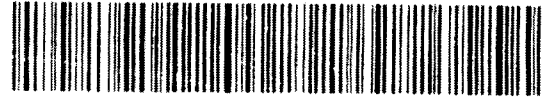
DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº 000.297.145
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4116 0375 1656 1300 0188 5500 1000 2971 4510 0270 2000

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160037384741 08/03/2016 14:16:05

ENP
 75.165.613/0001-88

ENTRELAÇA DA OPERAÇÃO
 Lancamento efetuado em decorrência de CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 3340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RUA / RUAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - OBRAS

CNPJ / CPF
 76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO
 08/03/2016

ENDEREÇO
 R.PASTOR ELIAS ABRAAO, 000

BARRIO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 83260-000

DATA DE SAÍDA
 08/03/2016

MUNICÍPIO
 MATINHOS

UF
 PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 14:04:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	15.317,29
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	15.317,29
ENTRADA DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODALIDADE DE TRANSPORTE
 FRETE POR CONTA
 9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NOMENCLATURA	PESO BRUTO	PCMS LEGISLADO
------------	---------	-------	--------------	------------	----------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NEM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
4	DIBENSI	27101921	060	5929	LT	1.858,42	2,92	0,00	11.206,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIBENSI W STD	27101921	060	5929	LT	382,00	2,59	0,00	1.142,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	755,94	3,79	0,00	2.857,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071010	060	5929	LT	17,50	2,92	0,00	51,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

MUNICÍPIO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 0,00 |

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
 0,00 |

VALOR TOTAL DO ISSQN
 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

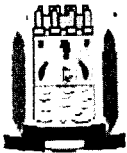
INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES

0 - ORINZENA DE FEVEREIRO REF CUPOM

29122261537815728109226209282352825528285284022839828404284072854128633286342871336744288582888428885288942890828938289042890782892928932893928941289408284172951629547296372963929704297082974329755298002985030012990293008439182930241832429302453024930263303943048173082730830308317308473085430941 Val Aprox Tributos R\$ 2.062,31

13 - 40 % Fonte: IDPT

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002588 **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
 MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 167

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.142,18 (um mil cento e quarenta e dois reais e *****
 dezoito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.142,18

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

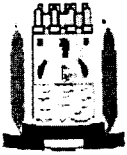
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$1.142,18 (um mil cento e quarenta e dois reais e *****dezoito centavos*****

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

Matinhos, 17 de Marco de 2016.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002587 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
 MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 167

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 11.266,58 (onze mil duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 11.266,58

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\$ 11.266,58 (onze mil duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos)

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

Matinhos, 17 de Marco 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: 001564/16 EstimativaOrçamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario
SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. 15.451.0115.2.047.3390.30.01.01 ETANOL Nº CONTA 2953

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

REGISTRO DE PREÇO: Registro de Preço Nº 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

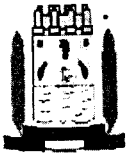
QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
300	L	Alcool comum (Etanol). SEC.MUN.OBRAS Estimava(60 dias) ADITIVO(reequilibrio financeiro) <i>17-03-16 239/16 59,40 de GUNO 02/16</i> <i>17-03-16 239/16 59,40 de GUNO 02/16</i>	2,92	876,00

CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 02954
TIPO DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 876,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA: DATA DE PAGTO: 17-03-16
CHEQUE Nº: 239/16
BANCO: 3903
TESOUREIRO: *[Assinatura]*

ORDENADOR DA DESPESA: *[Assinatura]*
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora
EMITIDO: 26,02,16
LIQUIDAÇÃO: 1/1
EMITENTE: *[Assinatura]*

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: 002586 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
MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 184

Objeto da Despesa: ETANOL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 51,10 (cinquenta e um reais e ***dez centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 51,10

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

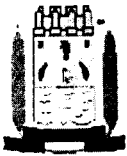
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 51,10 (cinquenta e um reais e ***dez centavos*****

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

Matinhos, 17 de Marco de 2016.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002592 EMPENHO: 001563/16 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\$ 2.857,43 (dois mil oitocentos e ****cinquenta e sete reais e quarenta e tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.857,43

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\$2.857,43 (dois mil oitocentos e ****cinquenta e sete reais e quarenta e tres centavos*****

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

Matinhos, 17 de Marco de 2016.