

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
006938/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 3167

CREADOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88
ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira 1 FONE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 167 SOLICITAÇÃO 3649/2016 PROC. COMPRA 265 EMISSÃO 22.08.16 22.08.16

VALOR ORÇADO 1.012.500,00 SALDO ANTERIOR 294.329,13 VALOR DO EMPENHO 59.800,00 SALDO ATUAL 234.529,13

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 120000 | L | | Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SECRETARIA MUN. DE SAUDE Estimativa(90 dias) | 2,99 | 59.800,00 |

06/09 - NF. 298.226 - R\$ 12.603,59 - 4215,28L - SALDO R\$ 47.196,31
 01/09 NF. 298.212 R\$ 11.946,10 - 3995,36L - SALDO R\$ 35.220,00
 26/09 NF. 298.279 R\$ 9.314,58 - 3.219,0230L - SALDO R\$ 25.905,00
 05/10 NF. 298.308 - R\$ 9.311,19 - 3.114,11L - SALDO R\$ 16.204,44 - 29/09/16
 04/11 NF. 298.345 - R\$ 12.813,67 - 4.285,51L - SALDO R\$ 3.410,77 - 17/10/16
 10/11 NF. 298.364 - R\$ 3.410,77 - 1.140,42L - SALDO R\$ 0 - 22/08/16

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03170
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 59.800,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
 TESOURARIA DATA DE PAGTO 10-11-16
 CHEQUE Nº 013.3410.342
 BANCO 398
 TESOUREIRO
 ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
 EMITIDO 22/08/16
 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: 111 NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012719 **EMPENHO:** 006938/16 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 DIESEL 03170
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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\$ 3.410,77 (tres mil quatrocentos e **dez reais e setenta e sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.410,77

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$3.410,77 (tres mil quatrocentos e **dez reais e setenta e sete centavos*****

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

Matinhos, 31 de Outubro 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
 006930/16 EstimativaOrçamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 10.301.0113.2.049.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 3167

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

REGISTRO DE PREÇO Nº 184 SOLICITAÇÃO 3648/2016 PROC. COMPRA 289 EMISSÃO 19.08.16 19.08.16

VALOR ORÇADO 1.012.500,00 SALDO ANTERIOR 275.572,86 VALOR DO EMPENHO 41.690,00 SALDO ATUAL 233.882,86

| QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 111000 | L | Gasolina comum SECRETARIA MUN. DE SAUDE Estimativa(90 dias) | 3,79 | 41.690,00 |
| | | <p><i>11/11/2016 - R\$ 53.297,14 - 1418,138 - SALDO R\$ 36.215,29</i></p> <p><i>11/11/2016 - R\$ 103.601,44 - 1418,870 - SALDO R\$ 37.457,67</i></p> <p><i>11/11/2016 - R\$ 207.202,88 - 1418,870 - SALDO R\$ 38.700,05</i></p> <p><i>11/11/2016 - R\$ 310.804,32 - 1418,870 - SALDO R\$ 40.000,00</i></p> <p><i>11/11/2016 - R\$ 414.406,76 - 1418,870 - SALDO R\$ 41.300,00</i></p> <p><i>11/11/2016 - R\$ 518.009,20 - 1418,870 - SALDO R\$ 42.600,00</i></p> <p><i>11/11/2016 - R\$ 621.611,64 - 1418,870 - SALDO R\$ 43.900,00</i></p> <p><i>11/11/2016 - R\$ 725.214,08 - 1418,870 - SALDO R\$ 45.200,00</i></p> <p><i>11/11/2016 - R\$ 828.816,52 - 1418,870 - SALDO R\$ 46.500,00</i></p> <p><i>11/11/2016 - R\$ 932.418,96 - 1418,870 - SALDO R\$ 47.800,00</i></p> <p><i>11/11/2016 - R\$ 1.036.021,40 - 1418,870 - SALDO R\$ 49.100,00</i></p> | | |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03169
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 41.690,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA: DATA DE PAGTO 10-11-16
 CHIFQUE Nº 0 B. 3410340
 BANCO 3982

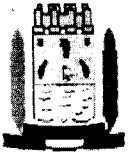
ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 19/08/16
 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: 012723 **EMPENHO:** 006930/16 **Estimativa**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 GASOLINA **03169**
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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\$ 4.489,52 (quatro mil quatrocentos e oitenta e nove
 reais e cinquenta e dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.489,52

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$4.489,52 (quatro mil quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos*****

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

Matinhos, 31 de Outubro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

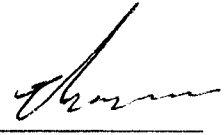
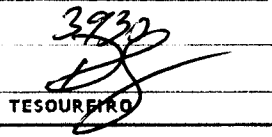
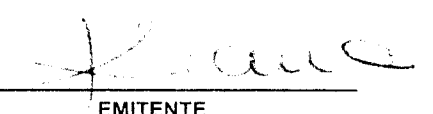
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

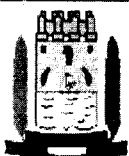
CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

| | | | | | | |
|---|--------|--------------------------------|--|---|------------------------------|---------------------------|
| MATERIAIS | | 1967 | | Nº do Empenho/Tipo 004088/16 Estimativa Orcamentario | | |
| ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| DOI: 10.301.0113.2.049.3390.30.01.03 DIESEL | | | Nº CONTA 3167 | | | |
| CREDOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA | | CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88 | | CIDADE MATINHOS PR | | |
| ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira | | FONE 3453-2978 | | EMISSÃO | | |
| LICITAÇÃO Registro de Preço | | NÚMERO 167 | SOLICITAÇÃO 2141/2016 | PROC. COMPRA 265 | EMISSÃO 13.05.16 13.05.16 | |
| VALOR ORÇADO 1.042.500,00 | | SALDO ANTERIOR 635.545,04 | | VALOR DO EMPENHO 68.560,00 | | SALDO ATUAL 566.985,04 |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
| 1 | 3000 | L | Oleo Diesel comum. | 2,92 | 8.760,00 | |
| 12 | 20000 | L | Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.SAUDE Estimativa(90 dias) | 2,99 | 59.800,00 | |
| CONTRATO | | | 2015 | | REDUZIDA 03170 | |
| FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) | | | TOTAL LÍQUIDO | | 68.560,00 | |
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2 | | | ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora | | | |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 10-11-16 CHEQUE Nº 03341 | | | EMITIDO 13,05,16 | | | |
| BANCO 3933 TESOUREIRO  | | | 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 | |



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012724 EMPENHO: 004088/16 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 DIESEL 03170
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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\$ 281,17 (duzentos e oitenta e um **reais e dezessete **
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 281,17

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 281,17 (duzentos e oitenta e um ** reais e dezessete **centavos*****

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

Matinhos, 31 de Outubro 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
 001570/16 EstimativaOrçamentario

ORÇÃO
 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Nº 10.301.0113.2.049.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 3167

Fornecedor
 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 NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
 Registro de Preço 167 677/2016 265 26.02.16 26.02.16

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL
 1.042.500,00 928.133,40 68.560,00 859.573,40

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 3000 | L | Oleo Diesel comum. | 2,92 | 8.760,00 |
| 12 | 20000 | L | Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.ASS.SOCIAL / Estimativa(90 dias) | 2,99 | 59.800,00 |

ADITIVO(reequilibrio financeiro)
 NF 297 109 R\$ 258.254,07 24 QUINZ 01/16 6-10
 NF 297 110 R\$ 43,47 19 QUINZ 02/16 -comum
 NF 297 110 R\$ 5246,12 12 QUINZ 02/16 5-10
 NF 297 150 R\$ 9836 comum - 24 QUINZ 03/16
 NF 297 150 R\$ 3362,00 12 QUINZ 03/16
 NF 297 186 R\$ 10.428,03 810 QUINZ 03/16
 NF 297 186 R\$ 10236 comum - 19 QUINZ 03/16

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03170
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 68.560,00

| | |
|---|---|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora |
| TESOUREIRO DATA DE PAGTO 10-11-16 CHEQUE Nº 063419342 BANCO 2970 | EMITIDO 26,02,16 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE |

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

NF 297 110 R\$ 5246,12 12 QUINZ 02/16 5-10
 NF 297 150 R\$ 9836 comum - 24 QUINZ 03/16
 NF 297 186 R\$ 10.428,03 810 QUINZ 03/16
 NF 298364 - R\$ 5463,82 1827,37

RECEBIMOS DE G.M AUTO POSTO LTDA OS PRODU...
 EMISSÃO: 31/10/2016 VALOR TOTAL: R\$ 13.645,28
 ABRAAO, 22 CENTRO Matinhos-PR

PRESTADOR DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 DESTINATÁRIO: PREFEITURA - MUNICÍPIO DE MATINHOS - SAÚDE - RUA PASTOR ELIAS

NF-e
Nº. 000.298.364
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO DAS SAÍDAS DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

G.M AUTO POSTO LTDA
 AV JK DE OLIVEIRA, 1015
 CENTRO - 83260-000
 Matinhos - PR Fone/Fax: 4134536311

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.298.364
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 1075 1656 1300 0188 5500 1000 2983 6410 0316 8680

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160172083680 - 31/10/2016 10:32:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSE. TRIBUT.

CNPJ

75.165.613/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - SAÚDE

CNPJ - CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

31/10/2016

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA ENTRADA

MUNICÍPIO

Matinhos

UF

PR

FONE / FAX
4134528000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| VALOR DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR DO IPI | VALOR DO IPI SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMIT. | VALOR DO ICP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.645,28 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DANFE | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.645,28 | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

G.M AUTO POSTO LTDA

FRETE POR TONELADA

(9) Sem Frete

CODIGO ANTE

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CPF

75.165.613/0001-88

ENDEREÇO

AV JK DE OLIVEIRA, 1015

MUNICÍPIO

Matinhos

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1340044793

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

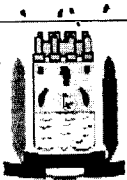
| ORIGEM PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | SERVIÇO | NCM/SE | OCS | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR ICMS | VALOR IPI |
|----------------|----------------------|---------|----------|-----|------|----|------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1 | GASOLINA COMUM | | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 1.184,5700 | 3,7900 | 4.489,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | DIESEL | | 27101921 | 060 | 5929 | LT | 96,2900 | 2,9200 | 281,17 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 222 | DIESEL B S10 | | 27101921 | 060 | 5929 | LT | 2.968,0900 | 2,9900 | 8.874,59 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: (PAGAMENTO A PRAZO) | Ref NFE: 589331 Placa: ADN3740 Km: 158740 Val Aprox Tributos R\$ 1.835,29 (13,45 %a) Fonte: IBPT
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012722 EMPENHO: 001570/16 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 DIESEL 03170
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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\$ 5.463,82 (cinco mil quatrocentos e sessenta e tres *****
reais e oitenta e dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.463,82

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$5.463,82 (cinco mil quatrocentos e sessenta e tres *****reais e oitenta e dois centavos*****

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

Matinhos, 31 de Outubro de 2016.