

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

Nº do Empenho/Tipo
 006938/16 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 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 FONE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 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
12	0000	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 298.206 - RB 42.603,69 - 4215,28€ - Saldo RB
 01/09 NF 298.212 RB 34.946,30 - 3993,36€ - Saldo

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

CONFERENTE: IVS MENDES JUNIOR ORC/PR 047.434/0-2
 TESOUREIRO: _____
 DATA DE PAGTO: 01-09-16
 CHEQUE Nº: 0.685/16
 BANCO: 3932
 ORDENADOR DA DESPESA: _____
 Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
 EMITIDO 22/08/16
 LIQUIDAÇÃO: _____
 EMITENTE: _____

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 QUITAÇÃO

EM: _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

RECEBEMOS DE: G.M AUTO POSTO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSISTENTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 22/08/2016 VALOR TOTAL: R\$ 25.484,95 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - SAÚDE - RUA PASTOR ELIAS
 ABRAAO, 22 CENTRO Matinhos-PR

NF-e
Nº. 000.298.212
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

G.M AUTO POSTO LTDA
 AV JK DE OLIVEIRA, 1015
 CENTRO - 83260-000
 Matinhos - PR Fone/Fax: 41 34536311

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.298.212
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0875 1656 1300 0188 5500 1000 2982 1210 0300 9780

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

141160131886893 - 22/08/2016 17:22:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

75.165.613/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - SAUDE

CNPJ - CPE

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

22/08/2016

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CNPJ

83260-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Matinhos

UF

PR

4134528000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS CF REMEF.	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	25.484,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS CF DEST.	V. TOTAL TRIB.	VALOR DA COINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.484,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

G.M AUTO POSTO LTDA

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CPE

75.165.613/0001-88

ENDEREÇO

AV JK DE OLIVEIRA, 1015

MUNICÍPIO

Matinhos

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1340044793

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	Q.CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	2.264,1600	3,7900	8.581,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	5.638,8000	2,9900	16.860,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	DIESEL	27101921	060	5929	LT	14,9900	2,9200	43,77	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: (PAGAMENTO A VISTA) 1 QUINZENA DE AGOSTO - Ref Cupom 392461 Placa: AAU6055 Km: 127871 Val Aprox Tributos R\$ 3.427,73 (13,45%) Fonte: IBP1
 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: 010485 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
 MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 167

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 11.946,10 (onze mil novecentos e ****quarenta e seis reais e dez centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 11.946,10

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

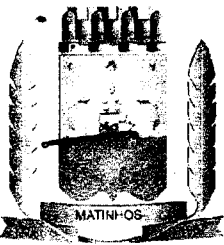
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 11.946,10 (onze mil novecentos e ****quarenta e seis reais e dez centavos*****

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

Matinhos, 31 de Agosto 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 EstimativaOrcamentario

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

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 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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
11	1000	L	Gasolina comum SECRETARIA MUN. DE SAUDE Estimativa (90 dias)	3,79	41.690,00
<p>06/09 - NF 298226 R\$ 5374,71 - 1418,130 - SALDO R\$ 36.315,29 01/07 - NF 298212 R\$ 3861,60 - 1018,890 - SALDO - R\$ 32.453,69</p>					

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03169

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

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO 19/08/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO ____/____/____</p> <p>EMITENTE</p> <p><i>[Signature]</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: ____/____/____ NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010482 **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\$ 3.861,60 (tres mil oitocentos e ****sessenta e um reais e **sessenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.861,60

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

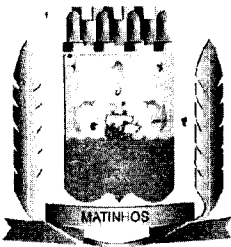
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$3.861,60 (tres mil oitocentos e **** sessenta e um reais e **sessenta centavos*****

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

Matinhos, 31 de Agosto 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
004089/16 EstimativaOrçamentario

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

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 184 SOLICITAÇÃO 2151/2016 PROC. COMPRA 289 EMISSÃO 13.05.16 13.05.16

VALOR ORÇADO 1.042.500,00 SALDO ANTERIOR 606.780,04 VALOR DO EMPENHO 39.795,00 SALDO ATUAL 566.985,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	0500	L	Gasolina comum SEC.MUN.SAUDE Estimativa(90 dias)	3,79	39.795,00
<p>NF. 298.039 - R\$ 691,06 - 1765,449 NF. 298.063 - R\$ 4671,21 - 8 JUN 05/16 24/06 NF. 298.082 - R\$ 7.371,32 - 1941,8390 L - Saldo R\$ 21.061,41 - 1º 30/06/2016 30/06 NF. 298.122 - R\$ 4.879,06 - 1282,351 L - 2º Quinq 06/06/16 Saldo R\$ 16.182,35 02/07 NF. 298.157 - R\$ 9.703,88 - 2581,555 L - 1º Quinq 07/06 Saldo R\$ 2228,62 01/09 NF. 298.217 - R\$ 4719,57 - 1245,27 C - 2º Quinq 02/06 Saldo 0 - 1245,27 C</p>					

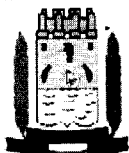
CONTRATO 2015 REDUZIDA 03169
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 39.795,00

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 01-09-16</p> <p>CHEQUE Nº 01-685/16</p> <p>BANCO 3930</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 13, 05, 16</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010481 EMPENHO: 004089/16 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
Licitação: Registro de Prec 184 **MATINHOS**

Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 4.719,57 (quatro mil setecentos e **dezenove reais e **
 cinquenta e sete centavos***

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.719,57

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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

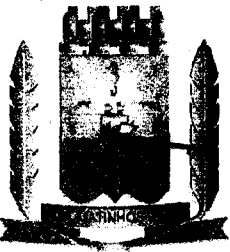
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$4.719,57 (quatro mil setecentos e **dezenove reais e *****cinquenta e sete centavos*****

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

Matinhos, 31 de Agosto de 2016.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-81 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
004088/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DCT. 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 FONE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 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
120000	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009.	2,99	59.800,00	
SEC. MUN. SAUDE <i>memor 01/04 - S10</i> Estimativa (90 dias) <i>NF 298.039 - R\$ 3.159,00 - 5-10 - 1056,522 - 1ª QUINZ. 05/16</i> <i>NF 298.063 - R\$ 8.458,56 - S10 - 2ª QUINZ. 05/16</i> <i>24/06 NK. 298.097 - R\$ 13.068,24 - 4.370,649 L - S10 - Saldo: R\$ 35.114,20 - 1º @ 06/2016</i> <i>30/06 NK. 298.122 - R\$ 9.584,98 - 3.205,679 L - S10 - Saldo: R\$ 25.529,22 - 2º @ 06/2016</i> <i>02/08 NK. 298.147 - R\$ 14.822,24 - 4.957,2710 S10 - Saldo R\$ 10.706,98 - 1º @ 07/2016</i> <i>01/09 NK. 298.171 - R\$ 5.793,07 - 1.937,482 - Saldo R\$ 49.139,91 - 2ª QUINZ. 07/16 - S-10</i> <i>01/09 NK. 298.212 R\$ 49.139,91 - 1643,448 - Saldo R\$ 0 - 1ª QUINZ. 08/16 - S-10</i>					

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03170

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 68.560,00

CONFERENTE *[Signature]* ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA DATA DE PAGTO 01-09-16
CHEQUE Nº 01.685/16
BANCO 3930

EMITIDO 13/05/16 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: *[Signature]* NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010479 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\$ 4.913,91 (quatro mil novecentos e **treze reais e noventa e um centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.913,91

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

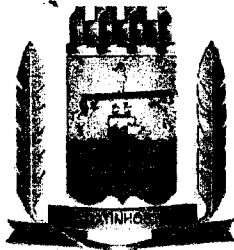
Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 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\$4.913,91 (quatro mil novecentos e **treze reais e noventa e um centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 31 de Agosto de 2016.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.468/0001-61 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

Nº do Empenho/Tipo
001570/16 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

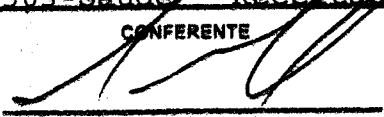
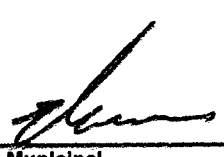
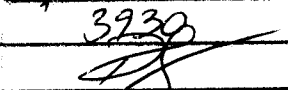

CREDOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88
ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira Fone 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 167 SOLICITAÇÃO 677/2016 PROC. COMPRA 265 EMISSÃO 26.02.16 26.02.16

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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	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 <i>7 Encerrou</i> Estimativa(90 dias)	2,99	59.800,00
ADITIVO(reequilibrio financeiro)					
<i>NF.297.109 R\$ 2231,07 2ª QUINZ 01/16-S-10</i>					
<i>NF.297.110 R\$ 43,43 1ª QUINZ. 02/16-comum</i>					
<i>NF.297.110 R\$ 5296,12 1ª QUINZ. 02/16 S-10</i>					
<i>NF.297.150 R\$ 96,36-comum - 2ª QUINZ. 02/16</i>					
<i>NF.297.150 R\$ 8369,07 S-10 2ª QUINZ 02-16</i>					
<i>NF.297.186 R\$ 10.458,93 S-10 1ª QUINZ 03/16</i>					
<i>NF.297.186 R\$ 10926-comum 1ª QUINZ 03/16</i>					

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

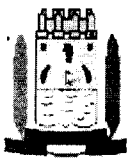
<p>CONFERENTE</p>  IVO MENDES JÚNIOR CRG/PR 047.434/0-2	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
<p>TESOURARIA</p> DATA DE PAGTO <u>01-09-16</u> CHEQUE Nº <u>0-685/16</u> BANCO <u>3930</u>  TESOUREIRO	<p>EMITIDO <u>26,02,16</u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> </u></p>  EMITENTE

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

NF.297.217 - R\$ 8104,93 - 2ª QUINZ. 03/16 S-10
NF.298.003 - R\$ 8.320,93 - 3ª QUINZ. 04/16
NF.298.015 - R\$ 4.850,30 - 2ª QUINZ. 04/16
... 202.012 R\$ 11.710,15 1ª QUINZ. 05/16 - 3935,876 - S-10 - ENCERRADO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010478 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
Licitação: Registro de Prec 167 MATINHOS

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 43,77 (quarenta e tres reais e **setenta e sete *****
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 43,77

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\$ 43,77 (quarenta e tres reais e ** setenta e sete *****centavos*****

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

Matinhos, 31 de Agosto de 2016.