

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
007289/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO: MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2653
DOI: 18.122.0111.2.042.3390.30.01.01 ETANOL

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

REGISTRO DE PREÇO: Registro de Preço
NÚMERO: 184
SOLICITAÇÃO: 3681/2016
PROC. COMPRA: 289
EMISSÃO: 30.08.16 30.08.16

VALOR ORÇADO: 521.000,00
SALDO ANTERIOR: 25.667,90
VALOR DO EMPENHO: 1.752,00
SALDO ATUAL: 23.915,90

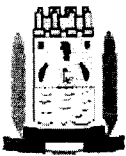
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	600	L	Alcool comum (Etanol). SEC.MEIO AMBIENTE 2015, 03, 15, 10 - 50,72l	2,92	1.752,00

CONTRATO: 2015
REDUZIDA: 02654
FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic
TOTAL LÍQUIDO: 1.752,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 21-09-16 CHEQUE Nº: 000 C/C BANCO: 3900	EMITIDO 30/08/16 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: / / NOME/CPF ASSINATURA



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011166 **EMPENHO:** 007289/16 **Ordinario**

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\$ 148,10 (cento e quarenta e oito **reais e dez centavos

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 148,10

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\$ 148,10 (cento e quarenta e oito ** reais e dez centavos *****

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

Matinhos, 21 de Setembro 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
 007119/16 EstimativaOrçamentario

ORÇÃO
 SEC. MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 001 18.122.0111.2.042.3390.30.01.02 GASOLINA
 Nº CONTA 2653

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

licitação Registro de Preço	NÚMERO 184	SOLICITAÇÃO 3647/2016	PROC. COMPRA 289	EMISSÃO 25.08.16	25.08.16
--------------------------------	---------------	--------------------------	---------------------	---------------------	----------

VALOR ORÇADO 521.000,00	SALDO ANTERIOR 35.142,90	VALOR DO EMPENHO 9.475,00	SALDO ATUAL 25.667,90
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3000	L	Gasolina comum SEC.MEIO AMBIENTE Estimativa(90 dias)	3,79	9.475,00
<p>NE 28.177 - R\$ 1.184,78 - 1º QUINZ 09/16 - 312,61€ - SALDO: 8290,22</p>					

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02655
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinários (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 9.475,00

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/0-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 21-09-16
 CHEQUE Nº 111
 BANCO 3902
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 25/08/16
 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: 011167 **EMPENHO:** 007119/16 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
 MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 184

Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.184,78 (um mil cento e oitenta e quatro reais e *****
 setenta e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.184,78

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\$1.184,78 (um mil cento e oitenta e quatro reais e *****setenta e oito centavos*****

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

Matinhos, 21 de Setembro 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
 005169/16 Ordinario Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 01 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario
 18.122.0111.2.042.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 2653

EMPENHO
 55-G.M AUTO POSTO LTDA
 ENDREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978
 CÍDADA MATINHOS PR

REGISTRO DE PREÇO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	
Registro de Preço	167	2654/2016	265	24.06.16	24.06.16

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

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
125100	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	TOTAL LÍQUIDO 45.149,00
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic		

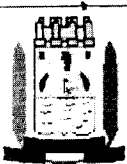
<p>CONFERENTE</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p> <hr/> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO <u>21-09-16</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>DEB C/C</u></p> <p>BANCO <u>3903</u></p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">TESOUREIRO</p>	<p style="text-align: center;">ORDENADOR DA DESPESA</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <hr/> <p>EMITIDO <u>24,06,16</u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u></p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p> <p style="text-align: center;">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: 011168 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
 MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 167

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 8.773,89 (oito mil setecentos e ****setenta e tres reais e oitenta e nove centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 8.773,89

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\$ 8.773,89 (oito mil setecentos e ****setenta e tres reais e oitenta e nove centavos*****

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

Matinhos, 21 de Setembro 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
 005168/16 EstimativaOrçamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 01 Gabinete do Secretario
 18.122.0111.2.042.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 2653

55-G.M AUTO POSTO LTDA
 RUA: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978
 CIDADE MATINHOS PR

REGISTRO DE PREÇO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	
Registro de Preço	167	2653/2016	265	24.06.16	24.06.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	90.211,20	61.320,00	28.891,20

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121000	L	Oleo Diesel comum. SEC.MUN.MEIO AMBIENTE Estimativa(90 dias)	2,92	61.320,00

Handwritten notes:
 1255,40 - 30/06/16 - 196 UNZ. 08/16 SALDO 14.000,00
 1255,40 - 30/06/16 - 196 UNZ. 08/16 SALDO 14.000,00
 1255,40 - 30/06/16 - 196 UNZ. 08/16 SALDO 14.000,00
 1255,40 - 30/06/16 - 196 UNZ. 08/16 SALDO 14.000,00

CONTRATO	2015	REDUZIDA	02656
TIPO DE RECURSO	0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO	61.320,00

CONFERENTE SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9 TESOUREIRO DATA DE PAGTO: 21-09-16 CHEQUE Nº: DIB CIC BANCO: 3908	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITIDO 24,06,16 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: 011172 EMPENHO: 005168/16 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\$ 11.436,53 (onze mil quatrocentos e **trinta e seis reais e cinquenta e tres centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 11.436,53

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

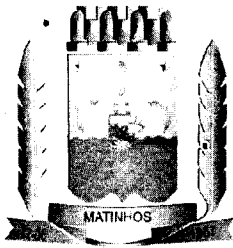
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 11.436,53 (onze mil quatrocentos e **trinta e seis reais e cinquenta e tres centavos*****

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

Matinhos, 21 de Setembro 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
005167/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 2653

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 NÚMERO 184 SOLICITAÇÃO 2655/2016 PROC. COMPRA 289 EMISSÃO 24.06.16 24.06.16

VALOR ORÇADO 450.000,00 SALDO ANTERIOR 34.197,20 VALOR DO EMPENHO 5.306,00 SALDO ATUAL 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. 258.116 R\$ 145,41 - 2º Quinz - 20159 L Saldo R\$ 5157,59</p> <p>20/07 NF. 288.141 - R\$ 1.679,27 1º Quinz. 07/06 443,079 L - Saldo R\$ 3.428,32</p> <p>04/08 NF. 258132 - R\$ 258,13 - 1º Quinz. 07/06 150,522 - Saldo R\$ 3820,59</p> <p>12/08 NF. 298.207 - R\$ 1506,60 - 1º Quinz. 08/06 397,52 L - Saldo R\$ 1386,09</p> <p>01/09 NF. 278.212 R\$ 1003,08 - 1º Quinz. 08/06 365,72 L - SALDO 383,03</p> <p>22/09 NF 298.277 R\$ 383,03 - 1º Quinz. 07/06 - 107,06 L - SALDO - 0 -</p>					

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02655

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 5.306,00

CONFERENTE

SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-8

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21-09-16
CHEQUE Nº DEB C/C
BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 24/06/16
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: 011175 **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\$ 383,03 (trezentos e oitenta e ****tres reais e tres **
 ****centavos*****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 383,03

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

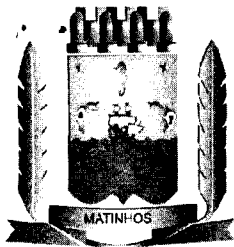
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 383,03 (trezentos e oitenta e tres reais e tres ****centavos*****

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

Matinhos, 21 de Setembro 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 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.01.01 ETANOL Nº 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 184 SOLICITAÇÃO 1870/2016 PROC. COMPRA 289 EMISSÃO 29.04.16 29.04.16

VALOR ORÇADO 530.000,00 SALDO ANTERIOR 262.101,10 VALOR DO EMPENHO 1.168,00 SALDO ATUAL 260.933,10

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	400	L	Alcool comum (Etanol). SEC.MUN.MEIO AMBIENTE Estimativa(30 dias) NF.298.040 - R\$ 8,98 - 3,079L NF.298.053 R\$ 118,99 - A QUINZ. MAR.	2,92	1.168,00
23/06			NF.298.105 R\$ 261,93 - 89,702 L Saldo	R\$ 778,10	1º Quin 06/2016
30/06	NF		298.116, R\$ 125,48 - 44,000 L Saldo	R\$ 649,62	2º Quin 06/16
19/07	NF		298.141, R\$ 96,48 - 33,0410 L 1º Quin	07/16 Saldo R\$ 553,14	
02/08	NF		298.162 R\$ 102,04 - 37,00 L 2º Quin	07/16 Saldo R\$ 445,15	
19/08	NF		298.207 R\$ 219,35 - 75,12 L 1º Quin	08/16 Saldo R\$ 225,75	
01/09	NF		298.220 R\$ 116,45 - 39,80 L 2º Quin	08/16 Saldo R\$ 109,30	
22/09	NF		298.277 R\$ 109,30 - 37,43 L 1º Quin	08/16 Saldo - 0	

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02654
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.168,00

CONFERENTE

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

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 27/09-16
CHEQUE Nº DEB c/c
BANCO 3923
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 29, 04, 16
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

Recebemos de G M AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - MEIO AMBIENTE - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR
 Emissão: 19/09/2016 Valor Total: R\$ 22.035,63

NF-e
Nº 000.298.277
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

G.M AUTO POSTO LTDA

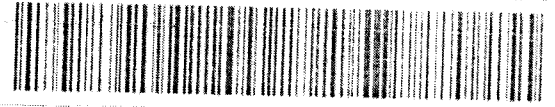
AV JK DE OLIVEIRA, 1015
 CENTRO - MATINHOS - PR
 Fone: (41)3452-6311 CEP: 83260-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.298.277
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO: 4116 0975 1656 1300 0188 5500 1000 2982 7710 0307 2634

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

PROCESO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141160147807542 19/09/2016 16:46:09

EMP: 75 165 613/0001-88

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência de CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO (EMPENHO): _____

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - MEIO AMBIENTE

EMP: CEP

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

19/09/2016

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

19/09/2016

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(41)3452-8000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1340044793

HORA DA SAÍDA

16:42:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	FAZENDA MUNICIPAL DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	22.035,63
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESPESAS	0,00	DESCUENTE	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO FRETE	22.035,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	G.M AUTO POSTO LTDA	FRETE POR CONTA	9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	PR	EMP: CEP	75 165 613/0001-88
ENDEREÇO	AV JK DE OLIVEIRA, 1015	MUNICÍPIO	MATINHOS							INSCRIÇÃO ESTADUAL	1340044793
QUANTIDADE		ESPECIE		NUMERAÇÃO		PLACA BRUTA				RENDA LÍQUIDA	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO MERCATO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CEI	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESGONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	REQUOTA % ICMS	REQUOTA % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	413,67	3,79	0,00	1.567,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DIESEL	27101921	060	5929	LT	3.916,67	2,92	0,00	11.438,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	2.934,41	2,99	0,00	8.773,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ETANOL	22071910	060	5929	LT	88,15	2,92	0,00	257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	(PAGAMENTO A VISTA) Ref Cupom 302642/1 Placa: 406B Km: 8752 Val Aprox Tributos R\$ 2.974,85 (13,90 %) Fonte: RPT	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
----------------------------	--	------------------------	--



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011179 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
MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 184

Objeto da Despesa: ETANOL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 109,30 (cento e nove reais e *****trinta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 109,30

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\$ 109,30 (cento e nove reais e *****trinta centavos*****

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

Matinhos, 21 de Setembro de 2016.