

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
007093/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 01 Gabinete do Secretario
08.244.0105.2.013.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 563

DOT. 08.244.0105.2.013.3390.30.01.03 DIESEL
CREDOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88
Rua: Juscelino K. de OLiveira | FONE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

ENDEREÇO LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 167 SOLICITAÇÃO 3637/2016 PROC. COMPRA 265 EMISSÃO 24.08.16 24.08.16

VALOR ORÇADO 84.000,00 SALDO ANTERIOR 36.731,22 VALOR DO EMPENHO 4.485,00 SALDO ATUAL 32.246,22

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1500	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.DE ASS. SOCIAL Estimativa(90 dias)	2,99	4.485,00

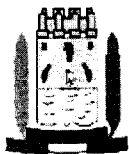
MF 298235 101 88,22 28,92 - 19 19/08/2016 - Saldo 3.139,88

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00565
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 4.485,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2 TESOUREARIA DATA DE PAGTO 21-09-16 CHEQUE Nº 744116 BANCO 3900 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITIDO 24/08/16 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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010903 **EMPENHO:** 007093/16 **Estimativa**

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 013 339 30.00.00 DIESEL 00565
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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\$ 85,12 (oitenta e cinco reais e **doze centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 85,12

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

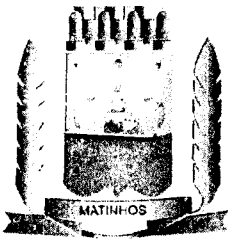
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 85,12 (oitenta e cinco reais e **doze centavos*****

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

Matinhos, 19 de Setembro de 2016.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 81.261-000
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
007091/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 563

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 3635/2016 PROC. COMPRA 289 EMISSÃO 24.08.16 24.08.16

VALOR ORÇADO 84.000,00 SALDO ANTERIOR 49.301,22 VALOR DO EMPENHO 17.055,00 SALDO ATUAL 32.246,22

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4500	L	Gasolina comum SEC.MUN.DE ASS.SOCIAT. Estimativa(90 dias)	3,79	17.055,00
			<i>22/09 - NF 298.275 - R 2640,88 - 696,81 - 1980,00</i>		<i>Saldo AL 444,22</i>

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00564

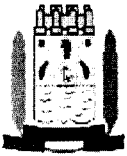
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 17.055,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO <u>24.09.16</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>01.741/16</u></p> <p>BANCO <u>3900</u></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO <u>24/08/16</u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u></p> <p><i>[Signature]</i></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: 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: 010899 EMPENHO: 007091/16 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 013 339 30.00.00 GASOLINA 00564
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

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\$ 2.640,88 (dois mil seiscentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos)
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.640,88

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

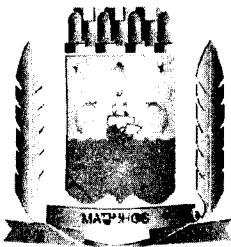
Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 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\$2.640,88 (dois mil seiscentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 19 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
005372/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 4482

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 167 SOLICITAÇÃO 2671/2016 PROC. COMPRA 265 EMISSÃO 27.06.16 27.06.16

VALOR ORÇADO 49.000,00 SALDO ANTERIOR 14.382,20 VALOR DO EMPENHO 4.485,00 SALDO ATUAL 9.897,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1500	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	2,99	4.485,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04545

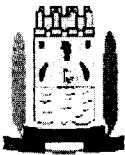
FONTE DE RECURSO 743-Piso fixo de media complexidade II - C TOTAL LÍQUIDO 4.485,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>Scheyla</i></p> <p>SCHeyLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>Eduardo</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 21-09-16</p> <p>CHEQUE Nº 01-74146</p> <p>BANCO 5273</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 27,06,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>D. Silva</i></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: 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: 010902 EMPENHO: 005372/16 Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia

Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 DIESEL 04545

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

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\$ 1.027,52 (um mil e vinte e sete **reais e cinquenta e ****dois centavos*******
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.027,52

743 Piso fixo de media complexidade II - CRE

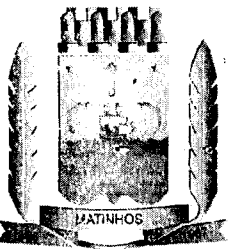
Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 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\$1.027,52 (um mil e vinte e sete ****reais e cinquenta e ****dois centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 19 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004294/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 08.244.0105.2.019.3390.30.01.02 GASOLINA N° CONTA 971

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 2459/2016 PROC. COMPRA 289 EMISSÃO 19.05.16 19.05.16

VALOR ORÇADO 7.570,50 SALDO ANTERIOR 7.570,50 VALOR DO EMPENHO 5.158,19 SALDO ATUAL 2.412,31

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1361	L	Gasolina comum SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	3,79	5.158,19

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04481
FONTE DE RECURSO 935-Bloco de Proteção Social Especial (SUA) TOTAL LÍQUIDO 5.158,19

CONFERENTE SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21.09.16 CHEQUE Nº 74116 BANCO 6273 TESOUREIRO	EMITIDO 19.05.16 LIQUIDAÇÃO 11 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: 11 _____ NOME/CPF ASSINATURA

Handwritten notes:

02/08 NF: 298.161 R\$ 231,96 - 61,203L 2º Guinz 07/16 Saldo R\$ 4926,23

19/08 NF: 298.206 R\$ 3.116,10 - 822,19L 1ª Guia 2008/16 - SALDO R\$ 1810,13

22/09 NF: 298.275 R\$ 305,90 - 54,32L 1ª Guia 20/16 - SALDO - 0-



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010898 **EMPENHO: 004294/16** Estimativa

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082440105 2 019 339 30.00.00 GASOLINA 04481
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE CCP

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\$ 205,90 (duzentos e cinco reais e noventa centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 205,90

935 Bloco de Protecao Social Especial (SUAS)

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\$ 205,90 (duzentos e cinco reais e noventa centavos*****

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

Matinhos, 19 de Setembro de 2016.

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 - ASSISTENCIA SOCIAL - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR
 Bônus: 13/09/2016 Valor Total: R\$ 4.119,41

NF-e
Nº 000.298.275
Série 001

G.M AUTO POSTO LTDA

AV JK DE OLIVEIRA, 1015
 CENTRO - MATINHOS - PR
 Fone: (41)3453-6311 CEP: 83280-000

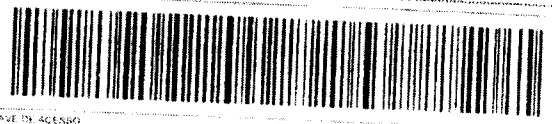
DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

1

Nº 000.298.275
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO: 4116 0975 1656 1300 0188 5500 1000 2982 7510 0307 1358

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

PROCESSO DE AUTENTICAÇÃO DE USO: 141160147410547 19/09/2016 10:15:22

CNPJ: 75.165.613/0001-88

Lançamento efetuado em decorrência de CF

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR: 1340044793

INSCRIÇÃO DE REGISTRO DE SUBSTITUIÇÃO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - ASSISTENCIA SOCIAL		CNPJ / INSC	DATA DA EMISSÃO
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		76.017.466/0001-61	19/09/2016
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	CEP 83260-000	DATA DA SAÍDA 19/09/2016
TELEFONE / FAX (41)3452-8000		HORA DA SAÍDA 10:12:21	

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IMPOSTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,41
VALOR TOTAL DA NOTA					4.119,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL G.M AUTO POSTO LTDA		DESCRIÇÃO DO VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ / INSC
AV JK DE OLIVEIRA, 1015		9 - SEM FRETE		75.165.613/0001-88
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	INSCRIÇÃO DE REGISTRO 1340044793		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO ORIGINAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CFST	CEP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DEBÍTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	ICMS	IPI
7	GASOLINA COMEM	27101529	060	8029	LT	281,13	3,70	0,00	2.846,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DIESEL	27101921	060	8029	LT	54,29	2,00	0,00	108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	DIESEL B S10	27101921	060	8029	LT	372,12	2,99	0,00	1.112,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN	VALOR TOTAL COM ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PAGAMENTO À VISTA) Ref Cupom 3024897 Placa: ACB2192 Km: 784526 Val Aprox Tributos R\$ 554,00 (13,46 %) Fonte: IBPT	INSCRIÇÃO DE REGISTRO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010895 EMPENHO: 002946/16 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistência
Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 DIESEL 04144
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

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\$ 159,99 (cento e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos) *****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 159,99

711 Programa Bolsa Urbana - PETI

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\$ 159,99 (cento e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos) *****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 19 de Setembro de 2016.