



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
002931/16 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 3794

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 1477/2016 PROC. COMPRA 289 EMISSÃO 07.04.16 07.04.16

VALOR ORÇADO 156.000,00 SALDO ANTERIOR 62.497,88 VALOR DO EMPENHO 20.845,00 SALDO ATUAL 41.652,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5500	L	Gasolina comum SEC.MUN.DEFESA SOCIAL/GCM Estimativa(90 dias) NF.297223 - R\$ 1465,91 - 1ª QUINZ - 04/16 NF.298007 - R\$ 1495,19 - 2ª QUINZ - 04/16 NF.298046 - R\$ 2721,30 - 1ª QUINZ - 05/16 NF.298060 - R\$ 1036,49 - 2ª QUINZ - 05/16 NF.298100 R\$ 2.612,75 1ª Quinz. 06/2016 saldo 11.508,36 30/06 NF 298119 R\$ 2025,98 - 2º Quinz. 06/2016 Saldo: R\$ 9482,38 22/07 NF: 298.144 R\$ 2306,25 - 1ª Quinz. 07/16 608,5092 Saldo R\$ 2123,13 02/08 NF: 298.163 R\$ 1350,57 - 2ª Quinz. 07/16 367,966 Saldo R\$ 5281,56 26/08 NF. 298.210 R\$ 3299,50 1ª QUINZ 08/16 868,47 e saldo R\$ 2420,06	3,79	20.845,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03796
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 20.845,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>SCHeyLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</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 29/09/16</p> <p>CHEQUE Nº 08640</p> <p>BANCO 3900</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>EMITIDO 07,04,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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
06-09 - NF 298.214 R\$ 1689,09 - 445,676 - 2ª QUINZ. 08/16 - SALDO - R\$ 10,92
26/09 NF. 298.250 R\$ 500,87 - 211,336 - SALDO R\$ 100 12/09/16
09/16



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
007090/16 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS	
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.01.02 GASOLINA			Nº CONTA 3794
CREDOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA		CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88	
ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira		FONE 3453-2978	
LICITAÇÃO Registro de Preço		NÚMERO 184	SOLICITAÇÃO 3612/2016
PROC. COMPRA 289		EMISSÃO 24.08.16 24.08.16	
VALOR ORÇADO 211.000,00		SALDO ANTERIOR 39.201,91	VALOR DO EMPENHO 20.845,00
		SALDO ATUAL 18.356,91	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5500	L	Gasolina comum SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL Estimativa(90 dias)	3,79	20.845,00
			26/09 NF 298.280 R\$ 2066,09 - 545,142L - SOLDO		18778,91
					1º Quinz 09/16

CONTRATO 2015	REDUZIDA 03796
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 20.845,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 29-09 CHEQUE Nº 08.640 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 24/08/16 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 _____

ASSINATURA

NOME/CPF

NF-e

Nº 000.298.280

Série 001

G.M AUTO POSTO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Nº 000.298.280 4116 0975 1656 1360 0188 5500 1000 2982 8610 0347 6511

Série 001

Política I/P

141160149041890 21/09/2016 11:16:45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARÁ MUNICIPAL

AV. ANTONIO LUIZ ABRAMO, 12

MATINHOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	2,807,016
ICMS ST	0,00	0,00	0,00	0,00	2,807,016

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

G.M AUTO POSTO LTDA

AV. DE OLIVEIRA, 1015

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	2.807,016	2.807,016

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

ISSQN NÃO A VISTA - NÃO SE APLICAM AS ALÍQUOTAS



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010989 **EMPENHO:** 002931/16 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 GASOLINA 03796
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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\$ 800,97 (oitocentos reais e *****noventa e sete centa
 VOS*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 800,97

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\$ 800,97 (oitocentos reais e *****noventa e sete centavos*****

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

Matinhos, 26 de Setembro de 2016.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010990 **EMPENHO:** 007090/16 Estimativa

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 GASOLINA 03796
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88
 MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 184

Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.066,09 (dois mil e sessenta e ****seis reais e nove **
 ****centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.066,09

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$2.066,09 (dois mil e sessenta e ****seis reais e nove ****centavos*****

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

Matinhos, 26 de Setembro de 2016.