

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
 006927/16 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 1596

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 167 SOLICITAÇÃO 3660/2016 PROC. COMPRA 265 EMISSÃO 19.08.16 19.08.16

VALOR ORÇADO 535.000,00 SALDO ANTERIOR 239.506,53 VALOR DO EMPENHO 35.040,00 SALDO ATUAL 204.466,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	2000	L	Oleo Diesel comum. SEC.MUN.DE EDUCACAO Estimativa(60 dias)	2,92	35.040,00

31/08 NF 298.211 - R\$ 1499,14 - R\$ 513,41 = SALDO 33.540,86 2ª quim 02/16
 06/09 NF 298.225 - R\$ 10.046,23 - R\$ 3440,49 = SALDO 23.494,63 2ª quim 2
 28/09 NF 298.282 R\$ 8.208,59 - 2.811,16 L - 1ª B. 09/2016 Saldo: R\$ 15.286,04

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01598

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 35.040,00

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

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 29.09.16
 CHEQUE Nº 06 254
 BANCO 3910
 TESOUREIRO

EMITIDO 19/08/16
 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

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
006928/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam
 DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.01.03 DIESEL N° CONTA 1596

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 3661/2016 PROC. COMPRA 265 EMISSÃO 19.08.16 19.08.16

VALOR ORÇADO 535.000,00 SALDO ANTERIOR 234.366,53 VALOR DO EMPENHO 29.900,00 SALDO ATUAL 204.466,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	0000	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.DE EDUCACAO Estimativa(60 dias)	2,99	29.900,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01598
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 29.900,00

CONFERENTE [Assinatura]
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.4340-2

ORDENADOR DA DESPESA [Assinatura]
 Prefeito Municipal
 Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO _____
 CHEQUE Nº _____
 BANCO _____

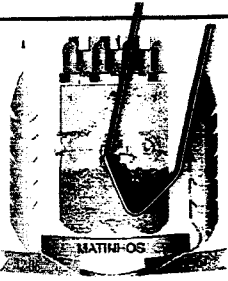
EMITIDO 19/08/16
 LIQUIDAÇÃO _____

TESOUREIRO _____ 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: / / _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

Handwritten notes:
 31/08 - NF. 298.211 - R\$ 563,55 - 168,48C
 06/09 - NF 298.215 - R\$ 13.009,53 - 4348,35C - SALDO R\$ 16.334,88
 08/09 - NF. 298.282. R\$ 14.068,85 - 4.205,30L - 12/09/16 - Saldo: R\$ 2.266,03



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
004772/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 1409

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 2443/2016 PROC. COMPRA 289 EMISSÃO 03.06.16 03.06.16

VALOR ORÇADO 105.000,00 SALDO ANTERIOR 66.460,03 VALOR DO EMPENHO 7.580,00 SALDO ATUAL 58.880,03

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2000	L	Gasolina comum SEC.MUN.EDUCACAO Estimativa(60 dias)	3,79	7.580,00
<p><i>Handwritten notes:</i></p> <p>11/07 NF: 298.121 R\$ 350,12 1º Quinz 06/2016 18.357L</p> <p>25/07 NF 298.145 R\$ 1.023,45 1º Quinz 07-2016 270,04L Saldo R\$ 6.136,86</p> <p>19/08 NF 298.169 R\$ 528,10 2ª Quinz 08/16 - 139,34L Saldo R\$ 5608,76</p> <p>09/09 NF 298.211 R\$ 1046,08 2ª Quinz 08/16 - 276,01L Saldo R\$ 4562,68</p> <p>06/10 NF 298.225 R\$ 1.103,50 2ª Quinz 08/16 291,76 Saldo R\$ 3459,92</p> <p>28/10 NF 298.282 R\$ 1.701,18 - 448,86L - 1º Q. 09/2016 Saldo R\$ 1758,00</p>					

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01411
FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 7.580,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i> SHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 03, 06, 16</p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> / / </u></p> <p><i>[Signature]</i> 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 _____

NF-e
 Nº 000.298.282
 Série 001

G.M AUTO POSTO LTDA

AV JK DE OLIVEIRA, 1015
 CENTRO - MATINHOS - PR
 Fone: (41) 3411-8051 - F. Celular: 3110-0000

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

C ENTRADA 1
 1 SAIDA 1



Nº 000.298.282 4116 0975 1656 1300 0188 5500 1000 2982 8210 0307 6630
 Série 001
 Folha 1/1

Consulte a autenticidade do produto da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/consultar/nfe/nfeSite.do ou o SEFAZ Automatico

141160149059751 21/09/2016 11:33:34

75 165 613 0001-88

NUMERO DE AUTENTICAÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência de CF

1340044793

DESTINATÁRIO / REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - EDUCAÇÃO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22
 MATINHOS
 PR

76 017 466 0001-61

21/09/2016

CENTRO

83260-000

21/09/2016

11:30:05

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO IMPOSTO SUBSTITUICAO	VALOR DO IMPOSTO SUBSTITUICAO	VALOR DO IMPOSTO SUBSTITUICAO	VALOR DO IMPOSTO SUBSTITUICAO	VALOR DO IMPOSTO SUBSTITUICAO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.978,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.978,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

G.M AUTO POSTO LTDA
 AV JK DE OLIVEIRA, 1015
 MATINHOS
 PR

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DE DESPESAS	VALOR DE DESPESAS	VALOR DE DESPESAS	VALOR DE DESPESAS	VALOR DE DESPESAS	VALOR DE DESPESAS
1	DESEMPENHO	UN	23.978,62	23.978,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	DESEMPENHO	UN	23.978,62	23.978,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

PAGAMENTO A VISTA | Ref NF Co 4502101 Pto. - ABT 3,15 Km - 39921 - Val. Approx. Frete e Taxas R\$ 1000,00 - 10/10/2016 - RFB - RFB



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011246 **EMPENHO:** 006927/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 DIESEL 01598
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

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\$ 8.208,59 (oito mil duzentos e oito reais e cinquenta e n
ove centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 8.208,59

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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

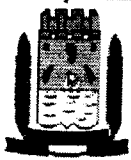
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 8.208,59 (oito mil duzentos e oito r
eais e cinquenta e nove centavos*****

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

Matinhos, 28 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: 011247 **EMPENHO:** 006928/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu
Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 DIESEL 01598
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

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\$ 14.068,85 (quatorze mil e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 14.068,85

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 14.068,85 (quatorze mil e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos *****

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

Matinhos, 28 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: 011248 **EMPENHO:** 004772/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 123610108 2 024 339 30.00.00 GASOLINA 01411
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

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\$ 1.701,18 (um mil setecentos e um ***reais e dezoito ***
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.701,18

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$1.701,18 (um mil setecentos e um *** reais e dezoito *****centavos*****

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

Matinhos, 28 de Setembro de 2016.