

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: 000552/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Gabinete do Secretario
 DOT: 18.122.0111.2.042.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA: 2653

CRÉDOR: 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: 134 SOLICITAÇÃO: 340/2017 PROC. COMPRA: 252 EMISSÃO: 17.01.17 17.01.17

VALOR ORÇADO: 627.000,00 SALDO ANTERIOR: 618.603,88 VALOR DO EMPENHO: 75.238,00 SALDO ATUAL: 543.365,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
114000		L	Oleo Diesel comum. (cota reservada para ME e EPP).	3,08	43.120,00
110100		L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. (cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE Estimativa(60 dias)	3,18	32.118,00
<p>NF 298 519 - R\$ 9438,17 - 3064,34e - 1ª QUINZ 01/17 - Diesel Comum - Saldo R\$ 33.681,83</p> <p>NF 298 519 - R\$ 7044,46 - 2215,27 - 1ª QUINZ 01/17 - Diesel S-10 - Saldo R\$ 25073,54</p> <p>NF 298 542 - R\$ 5598,61 - 1817,73e - 2ª QUINZ 01/17 - Diesel Comum - Saldo R\$ 28.083,20</p> <p>NF 298 542 - R\$ 2.613,64 - 821,90e - 2ª QUINZ 01/17 - Diesel S-10 - Saldo R\$ 22.459,90</p> <p>NF 298 501 - R\$ 3573,39 - 1160,19e - 1ª QUINZ 02/17 - Diesel Comum - Saldo R\$ 24.509,83</p> <p>NF 298 521 - R\$ 2934,85 - 922,91e - 1ª QUINZ 02/17 - Diesel S-10 - Saldo R\$ 19.825,05</p> <p>NF 298 598 - R\$ 306,42 - 748,86e - 2ª QUINZ 02/17 - Diesel Comum - Saldo R\$ 22.203,34</p> <p>NF 298 598 - R\$ 333,58 - 104,90e - 2ª QUINZ 02/17 - Diesel S-10 - Saldo R\$ 19.191,47</p>					

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 02656
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO: 75.238,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOUREIRA: DATA DE PAGTO: 01-06-17
 CHEQUE Nº: 06413
 BANCO: 3200
 TESOUREIRO: _____
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT, Prefeito Municipal
 EMITIDO: 17/01/17
 LIQUIDAÇÃO: 1/1
 EMITENTE: _____

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PA'RA 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
 NF 298.645 - R\$ 7256,97 - 2356,16e - 1ª QUINZ 03/17 - SACDO R\$ 14.946,37 - DIESEL COMUM
 NF 298.645 - R\$ 5.247,66 - 1.907,74e - 1ª QUINZ 03/17 - SACDO R\$ 13.443,81 - DIESEL S-10
 NF 298.660 - R\$ 3556,14 - 1154,59e - 2ª QUINZ 03/17 - Saldo R\$ 11.399,23 - DIESEL COMUM
 NF 298.660 - R\$ 5005,70 - 1574,12e - 2ª QUINZ 03/17 - Saldo R\$ 8438,11 - DIESEL S-10
 NF 298.670 - R\$ 4780,71 - 1552,18e - 1ª QUINZ 04/17 - Saldo R\$ 6.609,52 - DIESEL COMUM
 NF 298.690 - R\$ 8438,11 - 2653,49e - 1ª QUINZ 04/17 - Saldo R\$ -0- S-10
 NF 298.713 - R\$ 3.190,54 - 1035,89e - 2ª QUINZ 04/17 - Saldo R\$ 3418,98 - DIESEL COMUM



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
003055/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.01.03 DIESEL 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 NUMERO 134 SOLICITAÇÃO 1320/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 24.04.17 24.04.17

VALOR ORÇADO 547.000,00 SALDO ANTERIOR 352.769,52 VALOR DO EMPENHO 33.072,00 SALDO ATUAL 319.697,52

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
110400	L		Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE Estimativa(60 dias)	3,18	33.072,00
<p>Handwritten notes:</p> <p>UF 298713 - 5442,87 - 17/11/2009 - 299412 04/11 - Baldo. R\$ 27.629,13</p> <p>UF 298712 - 799,87 - 3081,726 - 19/01/2009 05/11 - Baldo R\$ 27.829,26</p>					

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02656
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 33.072,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT, Prefeito Municipal
 TESOUREIRO: [Signature]
 DATA DE PAGTO: 04-06-17
 CHEQUE Nº: 08 413
 BANCO: 3190
 EMITIDO 24/04/17
 LIQUIDAÇÃO 11
 EMITENTE: [Signature]

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



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
 003054/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 2653

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 1319/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 24.04.17 24.04.17

VALOR ORÇADO 547.000,00 SALDO ANTERIOR 362.817,52 VALOR DO EMPENHO 43.120,00 SALDO ATUAL 319.697,52

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	4000	L	Oleo Diesel comum. (cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE Estimativa(60 dias)	3,08	43.120,00
			<i>MF 298742 - 128720,85 - 234,04ℓ - 19 QUANT 05/17 - Saldo 128742 399,15</i>		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02656
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 43.120,00

CONFERENTE *[Signature]*
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/0-2

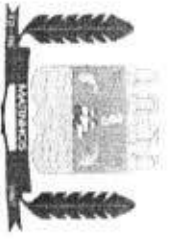
ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 01-06-11
 CHEQUE Nº 03413
 BANCO 3900
 TESOUREIRO *[Signature]*

EMITIDO 24/04/17
 LIQUIDAÇÃO 11
 EMITENTE *[Signature]*

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 IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

EM: 11 _____ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA PESCA

Ofício Nº 261/2017 - SEMA

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

MATINHOS, 20 de abril de 2017

ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA O PERÍODO DE 60 DIAS

EMPRESA: **GM AUTO POSTO LTDA**

CNPJ: **75.165.613/0001-88**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

PREGÃO PRESENCIAL:

PROCESSO:

INÍCIO CONTRATO:


VENCIMENTO CONTRATO:


188/2016
134/2016
252/2016
09/11/2016
09/11/2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	GASOLINA	12.600	LITROS	15.000	14.060	940 ✓	60	13.120	R\$ 3,98	R\$ 3.741,20
2	ALCOOL	25.000	LITROS	8.000	7.410	310 ✓	60	7.100	R\$ 3,14	R\$ 973,40
3	DIESEL	454.000	LITROS	80.000	66.000	14.000 ✓	60	52.000	R\$ 3,08	R\$ 43.120,00
4	DIESEL S10	201.000	LITROS	50.000	39.692	10.400 ✓	60	29.292	R\$ 3,18	R\$ 33.072,00
AUTORIZO										
R\$ 80.906,60										

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 20/04/2017


DAVID ANÔNIMO PANCOTTI
Secretário Municipal do Meio Ambiente
Decreto 105/2017


RUY HAÜER
Prefeito Municipal



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
001318/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.01.01 ETANOL Nº CONTA 2653

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 527/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 13.02.17 13.02.17

VALOR ORÇADO 627.000,00 SALDO ANTERIOR 513.584,42 VALOR DO EMPENHO 942,00 SALDO ATUAL 512.642,42

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	300	L	Alcool comum (Etanol). SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE Estimativa (60 dias)	3,14	942,00
NF 298581	128		R\$ 89,99 - 31,66L - 1ª QUINZ. 02/17 - Saldo R\$ 852,01		
NF 298645	128		R\$ 100,46 - 33,60L - 1ª QUINZ. 03/17 - Saldo R\$ 759,55		
NF 298663	128		R\$ 8,01L - 2,55L - 2ª QUINZ. 03/17 - Obras. Saldo R\$ 743,54		
NF 298690	128		R\$ 320,91 - 102,20L - 1ª QUINZ. 04/17 - Saldo R\$ 422,63		
NF 298713	128		R\$ 110,65 - 35,24L - 2ª QUINZ. 04/17 - Saldo R\$ 311,98		
NF 298740	128		R\$ 111,00 - 35,35L - 1ª QUINZ. 05/17 - Saldo R\$ 200,78		

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02654

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 942,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/D-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 01-06-17
CHEQUE Nº 06413
BANCO 3923
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 13/02/17
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(AMO'S) 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
002499/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 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 134 SOLICITAÇÃO 1021/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 29.03.17 29.03.17

VALOR ORÇADO 627.000,00 SALDO ANTERIOR 491.016,75 VALOR DO EMPENHO 5.970,00 SALDO ATUAL 485.046,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1500	L	Gasolina comum. (cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE Estimativa(90 dias)	3,98	5.970,00

NF 298690 - R\$ 1485,71 - 373,306 - 19/03/17 - saldo R\$ 4484,26
 NF 298713 - R\$ 1397,18 - 351,052 - 20/03/17 - saldo R\$ 3087,08
 NF 298742 - R\$ 1818,34 - 456,876 - 05/04/17 - saldo R\$ 2268,74

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02655
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 5.970,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 01-06-11 CHEQUE Nº 08 413 BANCO 3909 TESOUREIRO	EMITIDO 29/03/17 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: 004844 EMPENHO: 000552/17 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 134 MATINHOS

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 3.418,98 (tres mil quatrocentos e **dezoito reais e ****
 noventa e oito centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.418,98

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\$³.418,98 (tres mil quatrocentos e **
 dezoito reais e *****noventa e oito centavos*****

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

Matinhos, 24 de Maio de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004845 EMPENHO: 003055/17 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 134 MATINHOS

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 9.799,87 (nove mil setecentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 9.799,87

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\$9.799,87 (nove mil setecentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 24 de Maio de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004849 EMPENHO: 001318/17 Ordinário

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 134

Objeto da Despesa: ETANOL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 111,00 (cento e onze reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 111,00

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\$ 111,00 (cento e onze reais*****

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

Matinhos, 24 de Maio de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004850 **EMPENHO:** 002499/17 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 134

Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.818,34 (um mil oitocentos e *****dezoito reais e trin
 ta e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.818,34

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\$1.818,34 (um mil oitocentos e ***** dezoito reais e trinta e quatro centavos*****

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

Matinhos, 24 de Maio de 2017.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004848 EMPENHO: 003054/17 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 134 MATINHOS

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 720,85 (setecentos e vinte reais e oitenta e cinco ***
centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 720,85

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\$ 720,85 (setecentos e vinte reais e oitenta e cinco ***centavos*****

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

Matinhos, 24 de Maio de 2017.

Prestador de G.M AUTO POSTO - EIRELI-EPP 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: 22/05/2017 Valor Total: R\$ 15.869,04

NF-e

Nº 000.298.742

Série 001

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

G.M AUTO POSTO - EIRELI-EPP

AV JK DE OLIVEIRA, 1015
 CENTRO - MATINHOS - PR
 Fone: (41)3453-6311 CEP: 83260-000

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

2 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.298.742
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0575 1656 1300 0188 5500 1000 2987 4210 0407 0022

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170080680685 22/05/2017 11:30:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência de CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1840044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.165.613/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME EMPRESARIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - MEIO AMBIENTE

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO

22/05/2017

ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE SAÍDA

22/05/2017

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(41)3452-8000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:21:26

DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	15.869,04
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESGONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	15.869,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME EMPRESARIAL	FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CODIGO FISCAL	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESGONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
27101921	060	5929	LT	1.344,10	3,08	0,00	4.139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27101921	060	5929	LT	3.081,72	3,18	0,00	9.799,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22071010	060	5929	LT	35,35	3,14	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27101259	060	5929	LT	456,87	3,98	0,00	1.818,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 (PAGAMENTO À PRAZO), NF 1ª QUINZENA DE MAIO, | Ref NFCe 1093001, Placa: 406B Km: 9752 Val Aprox Tributos R\$ 2.139,03
 (33.48.16) Fonte: IBPT ** (POSTO G.M-PC)

RESERVADO AO FISCO

02/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:07:01

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

01/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002284000000

VALOR TOTAL:

15.869,04

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: G.M AUTO POSTO LTDA

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.000.005-7

=====

Nr. Autenticação: 1.F8F.E9B.182.449.303