

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: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004115/17 Estimativa Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. | 01 Gabinete do Secretario
15.451.0115.2.047.3390.30.01.02 GASOLINA | Nº CONTA 2953

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

LICITAÇÃO Registro de Preço | NÚMERO 134 | SOLICITAÇÃO 1696/2017 | PROC. COMPRA 252 | EMISSÃO 31.05.17 31.05.17

VALOR ORÇADO 1.330.000,00 | SALDO ANTERIOR 1.124.354,69 | VALOR DO EMPENHO 7.960,00 | SALDO ATUAL 1.116.394,69

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2000	L	Gasolina comum. SEC.MUN.DE OBRAS	3,98	7.960,00
<p>RF 28763 - R\$ 26,40 - 3176L - 2ª QUINZ 05/17 - Saldo R\$ 7833,60</p> <p>RF 28793 - R\$ 2232,78 - 561,02L - 1ª QUINZ 06/17 - Saldo R\$ 5600,82</p>					

CONTRATO 2016 | REDUZIDA 02955
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic | TOTAL LÍQUIDO 7.960,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 947.434/0-2 TESOUREIRO DATA DE PAGTO 29-06-17 CHEQUE Nº OB 466 BANCO 3900 	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 31/05/17 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: 006260 EMPENHO: 003429/17 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 DIESEL 02995
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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\$ 6.132,46 (seis mil cento e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos) *****
 Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 6.132,46

510 TAXAS - Exercício Poder de Policia

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

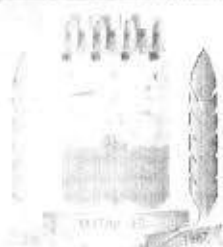
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$6.132,46 (seis mil cento e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos) *****

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

Matinhos, 22 de Junho de 2017.



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: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 004196/17 Estimativa Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 1-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. 01 Gabinete do Secretario
 15.451.0115.2.047.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 2982

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 134 SOLICITAÇÃO 1697/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 05.06.17 05.06.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
45.900,00	16.007,30	15.900,00	107,30

QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5000	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.DE OBRAS Estimativa(60 dias)	3,18	15.900,00

RF 298 393 - 28.2955,91 - 929,538 - 17 QUINZ 06-17. Saldo R\$ 12 944,09

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02983
 04-QUEBROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANC TOTAL LIQUIDO 15.900,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2 TESOUREARIA DATA DE PAGTO. 29-06-17 VOUCHER Nº 03466 VALOR 3900 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 05/06/17 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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006259 **EMPENHO: 004196/17** Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 DIESEL 02983
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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

Licitação: Registro de Prec 134

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.955,91 (dois mil novecentos e ****cinquenta e cinco re
 ais e noventa e um centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.955,91

504 OUTROS ROYALTIES E COMPENSACOES FINANCEI

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\$2.955,91 (dois mil novecentos e **** cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos*****

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

Matinhos, 22 de Junho de 2017.



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
 002598/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO: 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario
 DOT: 15.451.0115.2.047.3390.30.01.01 ETANOL Nº CONTA: 2953

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 CIDADE: MATINHOS PR

NÚMERO: 134 SOLICITAÇÃO: 1099/2017 PROC. COMPRA: 252 EMISSÃO: 03.04.17 03.04.17

VALOR ORÇADO: 1.330.000,00 SALDO ANTERIOR: 1.129.647,65 VALOR DO EMPENHO: 1.884,00 SALDO ATUAL: 1.127.763,65

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	600	L	Alcool comum (Etanol). SECRETARIA MUN.DE OBRAS Estimativa(60 dias)	3,14	1.884,00

Handwritten notes:
 103,62 - 330 - 1ª Quimz 04/17 Saldo RB 1710,38
 111,94 - 35,460 - 1ª Quimz 05/17 Saldo RB - 1669,04
 113,71 - 36,000 - 2ª Quimz 05/17 Saldo RB 1556,00
 116,18 - 37,000 - 1ª Quimz 06/17 Saldo RB 1437,82

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 02954
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 1.884,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/0-2
 TESOUREARIA: DATA DE PAGTO: 29-06-17
 CHEQUE Nº: 08.466
 BANCO: 390
 TESOUREIRO: [Signature]

ORDENADOR DA DESPESA: [Signature]
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 03/04/17
 LIQUIDAÇÃO: [Signature]
 EMITENTE: [Signature]

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: [Signature] NOME/CPF: ASSINATURA: [Signature]



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006263 EMPENHO: 002598/17 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 ETANOL 02954
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88
Licitação: Registro de Prec 134 **MATINHOS**

Objeto da Despesa: ETANOL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 116,18 (cento e dezesseis reais e dezoito centavos****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 116,18

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

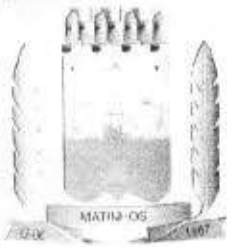
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 116,18 (cento e dezesseis reais e dezoito centavos****

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

Matinhos, 22 de Junho de 2017.



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
002598/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario
DOT: 15.451.0115.2.047.3390.30.01.01 ETANOL Nº CONTA: 2953

CRÉDOR: 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: Registro de Preço NÚMERO: 134 SOLICITAÇÃO: 1099/2017 PROC. COMPRA: 252 EMISSÃO: 03.04.17 03.04.17

VALOR ORÇADO: 1.330.000,00 SALDO ANTERIOR: 1.129.647,65 VALOR DO EMPENHO: 1.884,00 SALDO ATUAL: 1.127.763,65

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	600	L	Alcool comum (Etanol). SECRETARIA MUN.DE OBRAS Estimativa(60 dias)	3,14	1.884,00

Handwritten notes:
 19/04/17 - 103,62 - 330 - 19/04/17 04/17 Saldo RB 1710,38
 19/04/17 - 114,34 - 35,46 - 19/04/17 05/17 Saldo RB - 1669,04
 19/04/17 - 115,02 - 36,00 - 19/04/17 05/17 Saldo RB 1556,00
 19/04/17 - 116,18 - 37,02 - 19/04/17 06/17 Saldo RB 1439,82

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 02954
FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO: 1.884,00

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2 TESOURARIA DATA DE PAGTO: 29-06-17 CHEQUE Nº: 08.466 BANCO: 390 TESOUREIRO:	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 03/04/17 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: 006263 EMPENHO: 002598/17 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 ETANOL 02954
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88
Licitação: Registro de Prec 134 MATINHOS

Objeto da Despesa: ETANOL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 116,18 (cento e dezesseis reais e dezoito centavos****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 116,18

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\$ 116,18 (cento e dezesseis reais e dezoito centavos) *****

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

Matinhos, 22 de Junho de 2017.