

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
 005185/17 EstimativaOrcamentario

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 01 Gabinete do Secretario
 04.122.0102.2.010.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 298

54-01.00 AUTO POSTO LTDA CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88
 Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

Valor de Preço Nº 134 SOLICITAÇÃO 2045/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 06.07.17 06.07.17

VALOR ORÇADO 150.000,00 SALDO ANTERIOR 118.930,26 VALOR DO EMPENHO 1.393,00 SALDO ATUAL 117.537,26

UNID L ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL
 Gasolina comum. 3,98 1.393,00

SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO
 Estimativa(90 dias)

Handwritten notes:
 1º QUINZ 02-11 Saldo R\$ 271,40
 2º QUINZ 02-11 Saldo R\$ 1057,31
 3º QUINZ 08-11 Saldo R\$ 944,44

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00300
 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.393,00

REFERENTE
 JOSEFINES JUNIOR
 CRC PR 047.434/O-2
 TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 08-09-17
 Nº 08663
 3990
 TENDENTE

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 06/07/17
 LIQUIDAÇÃO 11
 EMITENTE

RECIBO
 DE CLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBEMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE
 CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO
 NOME/CPF ASSINATURA

Receberos 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 - ADMINISTRAÇÃO - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR.
 Emissão: 18/08/2017 Valor Total: R\$ 112,87

NF-e
Nº 000.298.884
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO 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

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.298.884
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0875 1656 1300 0188 5500 1000 2988 8410 0441 0504

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Lançamento efetuado em decorrência de CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170133741987 18/08/2017 11:27:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
 75.165.613/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - ADMINISTRAÇÃO
 CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61
 DATA DA EMISSÃO: 18/08/2017
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 83260-000
 DATA DA SAÍDA: 18/08/2017
 MUNICÍPIO: MATINHOS
 UF: PR
 TELEFONE / FAX: (41)3452-8000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1340044793
 HORA DA SAÍDA: 11:26:37

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE 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	112,87	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA	112,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	30,021	3,76	0,00	112,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	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 VISTA), NFCe:132038/1, Val Aprox Tributos R\$ 15,18 (13,45 %) Fonte: IBPT ** (POSTO GM-PC) EMPENHO Nº 5185/17 -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009338 **EMPENHO:** 005185/17 Estimativa

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 339 30.00.00 GASOLINA 00300
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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\$ 112,87 (cento e doze reais e *****oitenta e sete centavos*****
 vos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 112,87

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

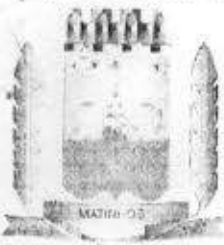
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 112,87 (cento e doze reais e *****oitenta e sete centavos*****

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

Matinhos, 30 de Agosto 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
 003352/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS	
DOI 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		CIDADE MATINHOS PR	
LICITAÇÃO Registro de Preço		NÚMERO 134	FONE 3453-2978
SOLICITAÇÃO 1380/2017		PROC. COMPRA 252	EMIÇÃO 27.04.17 27.04.17
VALOR ORÇADO 240.000,00		SALDO ANTERIOR 167.910,91	VALOR DO EMPENHO 19.900,00
			SALDO ATUAL 148.010,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5000	L	Gasolina comum. SEC.MUN.DEFESA SOCIAL Estimativa(90 dias)	3,98	19.900,00
<p><i>Handwritten notes:</i></p> <p>Nº 098740 - R\$ 1668,02 - 419,20L - 1ª QUINZ 03/11 - saldo R\$ 18.231,58</p> <p>Nº 098755 - R\$ 1806,64 - 453,73L - 2ª QUINZ 03/11 - saldo R\$ 16.424,94</p> <p>Nº 098770 - R\$ 1656,48 - 416,20L - 3ª QUINZ 06/11 - saldo R\$ 14.768,46</p> <p>Nº 098810 - R\$ 1288,66 - 323,753L - 2ª QUINZ 06/11 - saldo R\$ 13.479,80</p> <p>Nº 098834 - R\$ 2263,82 - 601,08L - 1ª QUINZ 02/12 - saldo R\$ 11.215,95</p> <p>Nº 098850 - R\$ 1239,07 - 329,54L - 2ª QUINZ 07/12 - saldo R\$ 9976,97</p> <p>Nº 098877 - R\$ 2066,07 - 518,78L - 3ª QUINZ 08/12 - saldo R\$ 7.909,04</p> <p>Nº 098913 - R\$ 3732,00 - 960,00L - 2ª QUINZ 08/12 - saldo R\$ 5.923,00</p>					

CONTRATO 2016	REDUZIDA 03796
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 19.900,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.43410-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08.09.17 CHEQUE Nº 08662 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 27/04/17 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 _____

Recebemos 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 - GUARDA MUNICIPAL - RUA PASTOR ELIAS ABRAÃO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR
Emissão: 31/08/2017 Valor Total R\$ 1.377,24

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.298.913
Série 001

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
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.298.913
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 0875 1656 1300 0188 5500 1000 2989 1310 0446 3270
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal-ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Lançamento efetuado em decorrência de CF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1340044793
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 75.165.613/0001-88
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141170141605743 31/08/2017 11:28:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL
CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61
DATA DA EMISSÃO: 31/08/2017
ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22
BARRIO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 83260-000
DATA DE SAÍDA: 31/08/2017
MUNICÍPIO: MATINHOS
UF: PR
TELEFONE / FAX: (41)3452-8000
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 11:25:07

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.377,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CÓDIGO ANTT: 6330
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DET	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5920	LT	346,04	3,98	0,00	1.377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR TOTAL DO ISSQN:
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(PAGAMENTO À PRAZO), .. NOTA REFERENTE a 2ª QUINZENA DE AGOSTO, | Ref NFCe 137357/1, Placa. ADY5801 Km. 1233 Val Aprox Tributos R\$ 185,24 (13,45 %) Fonte: IBPT ** (POSTOGM-PC)

RESERVADO AO FISCO:



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009342 EMPENHO: 003352/17 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 134

Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.377,24 (um mil trezentos e *****setenta e sete reais e ****vinte e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.377,24

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\$1.377,24 (um mil trezentos e ***** setenta e sete reais e ****vinte e quatro centavos*****

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

Matinhos, 31 de Agosto 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: 002035/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ.		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.01.03 DIESEL		Nº CONTA 2953	
CREDOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA		CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88	
ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira		CIDADE MATINHOS PR	
LICITAÇÃO Registro de Preço		EMISSÃO 20.03.17 20.03.17	
NÚMERO 134		SOLICITAÇÃO 899/2017	
PROC. COMPRA 252		VALOR DO EMPENHO 9.540,00	
VALOR ORÇADO 1.330.000,00		SALDO ANTERIOR 1.195.282,47	
		SALDO ATUAL 1.185.742,47	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3000	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.DE OBRAS Estimativa(90 dias)	3,18	9.540,00
<p>NF 298.635 - R\$ 825,03 - 259,45L - 1ª QUINZ/03-17 - Saldo R\$ 8714,97</p> <p>NF 298.663 - R\$ 1407,82 - 442,71L - 2ª QUINZ 03/17 - Saldo R\$ 7307,15</p> <p>NF 298.696 - R\$ 2650,2 - 833,97L - 1ª QUINZ 04/17 - Saldo R\$ 4659,13</p> <p>NF 298.710 - R\$ 733,88 - 230,78L - 2ª QUINZ 04/17 - Saldo R\$ 3924,25</p> <p>NF 298.743 - R\$ 515,20 - 160,88L - 1ª QUINZ 05/17 - Saldo R\$ -3346,05</p> <p>NF 298.753 - R\$ 896,76 - 282,02L - 2ª QUINZ/05/17 - Saldo R\$ -2449,29</p> <p>NF 298.815 - R\$ 2115,81 - 665,35L - 2ª QUINZ 06/17 - Saldo R\$ -333,48</p> <p>NF 298.910 - R\$ 333,48 - 107,92L - 2ª QUINZ 08/17 - Saldo - 0 -</p>					

CONTRATO 2016	REDUZIDA 02956
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO 9.540,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>08.09.17</u> CHEQUE Nº <u>013-661</u> BANCO <u>3900</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u>20/03/17</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u> 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: 009333 EMPENHO: 002035/17 Estimativa

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 DIESEL 02956
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\$ 333,48 (trezentos e trinta e tres reais e quarenta e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 333,48

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\$ 333,48 (trezentos e trinta e tres reais e quarenta e oito centavos*****

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

Matinhos, 30 de Agosto 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 002598/17 EstimativaOrcamentario

ORÇÃO
 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
 ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de OLiveira FONE 3453-2978
 CIDADE MATINHOS PR

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

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

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	600	L	Alcool comum (Etanol). SECRETARIA MUN.DE OBRAS Estimativa(60 dias)	3,14	1.884,00
<p><i>Handwritten notes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 - 10/04/17 					

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

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2 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: 009332 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
 MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 134

Objeto da Despesa: ETANOL MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 102,96 (cento e dois reais e *****noventa e seis centa
 vos*****

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 102,96

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\$ 102,96 (cento e dois reais e *****noventa e seis centavos*****

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

Matinhos, 30 de Agosto de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 2018/2017
SOL.EMPENHO1099/2017

Fornecedor: 24 - G. M. AUTO POSTO - EIRELI - EPP
Endereço: AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1015 - CAIOBÁ - CEP 83260-000 - MATINHOS - PR
Fone/Fax: 3453-2978 CNPJ: 75.165.613/0001-88

Processo:	252/2016 - Pregão nº 134 / 2016
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	2955 - GASOLINA
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de combustíveis em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	09/11/16

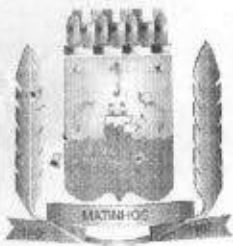
Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
5	1	2.000,00	L	Gasolina comum.		3,98	7.960,00
Valor Total R\$.....							7.960,00

Matinhos, 29/03/2017



Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



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: 003429/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO: 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario
 DOT: 15.451.0115.2.047.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA: 2993

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

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 134 SOLICITAÇÃO: 1409/2017 PROC. COMPRA: 252 EMISSÃO: 04.05.17 04.05.17

VALOR ORÇADO: 400.000,00 SALDO ANTERIOR: 92.480,62 VALOR DO EMPENHO: 46.200,00 SALDO ATUAL: 46.280,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	5000	L	Oleo Diesel comum. (cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN.DE OBRAS Estimativa(90 dias)	3,08	46.200,00
<p>Nº 298.743 - 9.111,93 - 2958,42ℓ - 1ª Quinz 05/17 - Saldo R\$ 37.088,07</p> <p>Nº 298.753 - 53.884,99 - 1749,51ℓ - 2ª Quinz 05/17 - Saldo R\$ 31.699,58</p> <p>Nº 298.773 - 6.132,46 - 1991,06ℓ - 1ª Quinz 06/17 - Saldo R\$ 25.567,22</p> <p>Nº 298.815 - 6.245,90 - 2027,89ℓ - 2ª Quinz 06/17 - Saldo R\$ 19.321,22</p> <p>Nº 298.838 - 11.431,39 - 3711,49ℓ - 1ª Quinz 07/17 - Saldo R\$ 7889,83</p> <p>Nº 298.852 - 6.526,24 - 2118,91ℓ - 2ª Quinz 07/17 - Saldo R\$ 1363,59</p> <p>Nº 298.910 - 1.363,59 - 442,72ℓ - 1ª Quinz 08/17 - Saldo R\$ -0-</p>					

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 02995
 FONTE DE RECURSO: 510-TAXAS - Exercício Poder de Policia TOTAL LÍQUIDO: 46.200,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
 TESOUREIRO: _____
 DATA DE PAGTO: 08-09-17
 CHEQUE Nº: 08661
 BANCO: 3900
 ORDENADOR DA DESPESA: RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO: 04/05/17
 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: 009327 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
 MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 134

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 1.363,59 (um mil trezentos e sessenta e tres reais e cinquenta e nove centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.363,59

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\$1.363,59 (um mil trezentos e sessenta e tres reais e cinquenta e nove centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 30 de Agosto de 2017.