

0001

# 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  
004089/16 Estimativa Orcamentario

ORÇAO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
10.301.0113.2.049.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 3167

FREDDOR 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


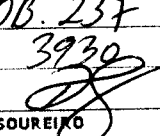

REGISTRO DE PREÇO Nº 184 SOLICITAÇÃO 2151/2016 PROC. COMPRA 289 EMISSÃO 13.05.16 13.05.16

VALOR ORÇADO 1.042.500,00 SALDO ANTERIOR 606.780,04 VALOR DO EMPENHO 39.795,00 SALDO ATUAL 566.985,04

| ITEM   | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 110500 | L      |       | Gasolina comum<br>SEC.MUN.SAUDE<br>Estimativa(90 dias) | 3,79           | 39.795,00   |

*Handwritten notes:*  
 NF 295 030 - R36.600,00 - 1265 449  
 DF 298 063 - R 467,00 - 1265 05-16  
 12/05/16 - 12.371,32 - (1204,83) - saldo 11.166,49 - 12/05/16  
 12/05/16 - 12.371,32 - (1204,83) - saldo 9.791,17 - 12/05/16  
 12/05/16 - 12.371,32 - (1204,83) - saldo 8.586,34 - 12/05/16  
 12/05/16 - 12.371,32 - (1204,83) - saldo 7.381,51 - 12/05/16  
 12/05/16 - 12.371,32 - (1204,83) - saldo 6.176,68 - 12/05/16  
 12/05/16 - 12.371,32 - (1204,83) - saldo 4.971,85 - 12/05/16  
 12/05/16 - 12.371,32 - (1204,83) - saldo 3.767,02 - 12/05/16  
 12/05/16 - 12.371,32 - (1204,83) - saldo 2.562,19 - 12/05/16  
 12/05/16 - 12.371,32 - (1204,83) - saldo 1.357,36 - 12/05/16  
 12/05/16 - 12.371,32 - (1204,83) - saldo 152,53 - 12/05/16

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03169  
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 39.795,00

|  |   |
|--|---|
| CONFERENTE<br><br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.43410-2  | ORDENADOR DA DESPESA<br><br><br>Prefeito Municipal<br>Eduardo Antonio Dalmora |
| TESOURARIA<br>DATA DE PAGTO 11-08-16<br>CHEQUE Nº 08.237<br>BANCO 3930<br>TESOUREIRO  | EMITIDO 13,05,16<br>LIQUIDAÇÃO <u>  </u><br>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:           
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  
004088/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Nº DO EMPENHO: 10.301.0113.2.049.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA: 3167

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

SIGNAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 167 SOLICITAÇÃO: 2141/2016 PROC. COMPRA: 265 EMISSÃO: 13.05.16 13.05.16

VALOR ORÇADO: 1.042.500,00 SALDO ANTERIOR: 635.545,04 VALOR DO EMPENHO: 68.560,00 SALDO ATUAL: 566.985,04

| ITEM   | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|--------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1      | 3000   | L     | Oleo Diesel comum.   | 2,92           | 8.760,00    |
| 120000 |        | L     | Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.SAUDE Estimativa(90 dias) | 2,99           | 59.800,00   |

*Handwritten notes:*  
 MF 298.037 - R\$ 3159,00 - S-10 - 1056,521 - 10/05/16  
 MF 298.037 - R\$ 8458,56 - S-10 - 28/05/16  
 MF 298.037 - R\$ 3159,00 - S-10 - 1056,521 - 10/05/16  
 MF 298.172 - R\$ 8584,88 - S-10 - 28/05/16  
 MF 298.172 - R\$ 3159,00 - S-10 - 1056,521 - 10/05/16  
 MF 298.172 - R\$ 8458,56 - S-10 - 28/05/16

CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 03170  
FONTE DE RECURSO: 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO: 68.560,00

|  |   |
|--|---|
| CONFERENTE<br><br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRCIPR 047.434/O-2                                | ORDENADOR DA DESPESA<br><br><br>Prefeito Municipal<br>Eduardo Antonio Dalmora |
| TESOURARIA<br>DATA DE PAGTO: 11-05-16<br>CHEQUE Nº: 06.237<br>BANCO: 3930<br>TESOUREIRO: | EMITIDO: 13,05,16<br>LIQUIDAÇÃO: <input type="checkbox"/><br>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:   /  /   NOME/CPF: \_\_\_\_\_ ASSINATURA: \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE G.M AUTO POSTO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 29/07/2016 VALOR TOTAL: R\$ 9.052,17 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - SAUDE - RUA PASTOR ELIAS  
 ABRAAO, 22 CENTRO Matinhos-PR

**NF-e**  
**Nº. 000.298.171**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**G.M AUTO POSTO LTDA**  
 AV JK DE OLIVEIRA, 1015  
 CENTRO - 83260-000  
 Matinhos - PR Fone/Fax: 41 34536311

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
**Nº. 000.298.171**  
**Série 001**  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**4116 0775 1656 1300 0188 5500 1000 2981 7110 0296 2010**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Lancamento efetuado em decorrência de CF**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141160118667464 - 29/07/2016 15:05:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**1340044793**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUT.

CNPJ  
**75.165.613/0001-88**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - SAUDE**

CNPJ / CPE  
**76.017.466/0001-61**

DATA DA EMISSÃO  
**29/07/2016**

ENDEREÇO  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22**

BARRIO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**83260-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
**Matinhos**

UF  
**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**4134528000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO ICP  | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 9.052,17          |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESENVOLTO                 | OUTRAS DESPESAS      | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 9.052,17          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**G.M AUTO POSTO LTDA**

FRETE POR CONTA  
**(9) Sem Frete**

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPE  
**75.165.613/0001-88**

ENDEREÇO  
**AV JK DE OLIVEIRA, 1015**

MUNICÍPIO  
**Matinhos**

UF  
**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**1340044793**

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | OCS | CFOP | UN | QUANT      | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|----|------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1              | GASOLINA COMUM                 | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 859.9210   | 3,7900     | 3.259,10    | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |
| 222            | DIESEL B S10                   | 27101921 | 060 | 5929 | LT | 1.937.4820 | 2,9900     | 5.793,07    | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: (PAGAMENTO A VISTA) | Ref Cupom: 411443/1 Placa: AAU6055 Km: 127871 Val Aprox Tributos R\$ 1.217,52 (13,45%) Fonte: IBPT Email do Destinatário: [compras@matinhos.pr.gov.br](mailto:compras@matinhos.pr.gov.br)  
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 009128 **EMPENHO:** 004089/16 Estimativa

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 30.00.00 GASOLINA 03169  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

**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\$ 3.259,10 (tres mil duzentos e \*\*\*\*\*cinquenta e nove reais e dez centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 3.259,10

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

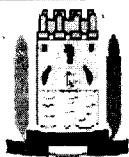
**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 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\$3.259,10 (tres mil duzentos e \*\*\*\*\*cinquenta e nove reais e dez centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 29 de Julho de 2016.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009132 EMPENHO: 004088/16 Estimativa**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 30.00.00 DIESEL 03170  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

**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\$** 5.793,07 (cinco mil setecentos e \*\*\*noventa e tres reais e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 5.793,07**

303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**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\$5.793,07 (cinco mil setecentos e \*\*\*noventa e tres reais e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 29 de Julho de 2016.