

# 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  
 005372/16 Estimativa Orcamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
 08.243.0105.2.016.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 4482

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



Registro de Preço Nº 167 SOLICITAÇÃO 2671/2016 PROC. COMPRA 265 EMISSÃO 27.06.16 27.06.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
49.000,00	14.382,20	4.485,00	9.897,20

QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1500	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	2,99	4.485,00

*Handwritten note:* O valor do empenho foi reduzido para R\$ 4.485,00 devido a alteração de especificação e quantidade.

ANEXO 2015 REDUZIDA 04545  
 RECURSO 43 Piso fixo de media complexidade II - C TOTAL LÍQUIDO 4.485,00

CONFERENTE SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9 TESOUREIRA DATA PACTO 25-08-16 Nº SOL Nº 08.22 Nº 5273 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITIDO 27,06,16 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: 009570 EMPENHO: 005372/16 Estimativa**

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia  
**Dotação:** 082430105 2 016 339 30.00.00 DIESEL 04545  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

**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\$** 1.484,24 (um mil quatrocentos e \*\*\*\*oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.484,24**

743 Piso fixo de media complexidade II - CRE

**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\$1.484,24 (um mil quatrocentos e \*\*\*\*oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 18 de Agosto de 2016.

# 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

004294/16 EstimativaOrçamentario

UNIDADE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
08.244.0105.2.019.3390.30.01.02 GASOLINA

Nº CONTA 971

FABRIL

55-G.M AUTO POSTO LTDA

CPF/CNPJ

75.165.613/0001-88

Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978

CIDADE MATINHOS

PR

TIPO DE LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMISSÃO

Registro de Preço

184

2459/2016

289

19.05.16

19.05.16

VALOR ORÇADO

7.570,50

SALDO ANTERIOR

7.570,50

VALOR DO EMPENHO

5.158,19

SALDO ATUAL

2.412,31

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1361

L

Gasolina comum  
SEC.MUN.ASS.SOCIAL  
Estimativa(90 dias)

3,79

5.158,19

*Handwritten notes:*  
19.05.16 - 19.05.16  
08.244.0105.2.019.3390.30.01.02 - 08.244.0105.2.019.3390.30.01.02  
08.244.0105.2.019.3390.30.01.02 - 08.244.0105.2.019.3390.30.01.02

CONTRATO

2015

REDUZIDA

04481

FONTE DE RECURSO

935-Bloco de Proteção Social Especial (SUA)

TOTAL LÍQUIDO

5.158,19

CONFERENTE

ORDENADOR DA DESPESA

*Signature*  
SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA  
CRC PR-057830/O-9

*Signature*  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

25-08-16

CHEQUE Nº

0812

BANCO

5273

EMITIDO 19.05.16

LIQUIDAÇÃO 11

*Signature*  
EMITENTE

TESOUREIRO

RECIBO

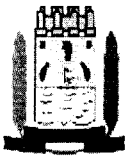
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

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: 009571 EMPENHO: 004294/16 Estimativa**

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia  
**Dotação:** 082440105 2 019 339 30.00.00 GASOLINA 04481  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE CCP

**Credor:** 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88  
**Licitação:** Registro de Prec 184 MATINHOS

**Objeto da Despesa:** GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 3.116,10 (tres mil cento e \*\*\*\*\*dezesesseis reais e de  
 z \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 3.116,10**

935 Bloco de Protecao Social Especial (SUAS)

**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\$3.116,10 (tres mil cento e \*\*\*\*\* dezesseis reais e dez \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 18 de Agosto de 2016.



# 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

SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		Nº do Empenho/Tipo	
08.243.0105.2.016.3390.30.01.03 DIESEL				002946/16 Ordinario Orcamentario	
RUA: Juscelino K. de OLIVEIRA			CONE 3453-2978		CPF/CNPJ
167			1507/2016		75.165.613/0001-88
REGISTRO DE PREÇO			265		CIDADE MATINHOS PR
VALOR ORÇADO			SALDO ANTERIOR		EMISSÃO
7.944,73			5.005,73		07.04.16 07.04.16
VALOR DO EMPENHO			SALDO ATUAL		
3.442,37			1.563,36		
QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
500	L	Oleo Diesel comum.	2,92	1.460,00	
663	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009.	2,99	1.982,37	
SEC. MUN. ASS. SOCIAL					
Estimava (90 dias)					
<p><i>Handwritten notes:</i></p> <p>07/04/16 - 2508/16 - 142008 - 02/16 - S-10</p> <p>07/04/16 - 2508/16 - 142008 - 02/16 - S-10</p> <p>07/04/16 - 2508/16 - 142008 - 02/16 - S-10</p> <p>07/04/16 - 2508/16 - 142008 - 02/16 - S-10</p> <p>07/04/16 - 2508/16 - 142008 - 02/16 - S-10</p> <p>07/04/16 - 2508/16 - 142008 - 02/16 - S-10</p> <p>07/04/16 - 2508/16 - 142008 - 02/16 - S-10</p>					
CONTRATO			REDUZIDA		
2015			04144		
RECURSO			TOTAL LÍQUIDO		
VII-Programa Bolsa Urbana - PETI			3.442,37		

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
SCHeyLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	
TESOURARIA	Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
DATA DE PAGTO: 25-08-16	
RECIBO Nº: 03.22	
ANEXO: 5273	
TESOUREIRO:	EMITIDO 07/04/16
	LIQUIDAÇÃO: / /
	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 no Índice  
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - ASSISTENCIA SOCIAL - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR  
Emissão: 18/08/2016 Valor Total: R\$ 5.014,98

**NF-e**  
**Nº 000.298.206**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_  
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**G.M AUTO POSTO LTDA**

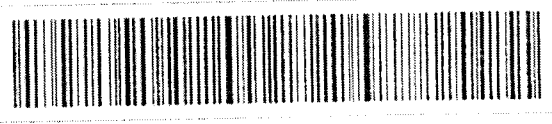
AV JK DE OLIVEIRA, 1015  
CENTRO - MATINHOS - PR  
Fone: (41)3453-6311 CEP: 83280-000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 000.298.206  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO: 4116 0875 1656 1300 0188 5500 1000 2982 0610 0300 1715

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141160129897362 18/08/2016 10:54:58

NATUREZA DA GERAÇÃO:  
Lançamento efetuado em decorrência de CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:  
75.165.613/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME - RAZÃO SOCIAL:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO:  
18/08/2016

ENDEREÇO:  
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BARRIO / DISTRITO:  
CENTRO

CEP:  
83260-000

DATA DE SAÍDA:  
18/08/2016

MUNICÍPIO:  
MATINHOS

UF:  
PR

TELEFONE - FAX:  
(41)3452-8000

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:  
10:51:35

**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	5.014,98
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	5.014,98

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME - RAZÃO SOCIAL:  
G.M AUTO POSTO LTDA

FAIXA DE PIS/COFINS:  
9 - SEM PRETE

CODIGO ANTT:

PLACA DO VEICULO:

UF:

CNPJ: 75.165.613/0001-88

ENDEREÇO:  
AV JK DE OLIVEIRA, 1015

MUNICÍPIO:  
MATINHOS

UF: PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1340044793

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
------------	---------	-------	-----------	----------------	-------------

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSF	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
1	GASOLINA COMUM	27101280	000	5929	LIT	422,40	2,90	0,00	1.224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DIESEL	27101921	000	5929	LIT	112,40	2,92	0,00	3.281,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B 810	27101921	000	5929	LIT	490,40	2,90	0,00	1.422,24	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 A VISTA) | Ref NF Ce 52810/1 Placa ACB2192 Km: 782299 Val Aprox Tributos R\$ 674,51 (13,45 %) Fonte: IBPT

*Empenhos*  
5372/16  
4294/16  
2946/16

RESERVAÇÃO FISCAL:



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009573 EMPENHO: 002946/16 Ordinário**

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia  
**Dotação:** 082430105 2 016 339 30.00.00 DIESEL 04144  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

**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\$** 414,64 (quatrocentos e quatorze \*\*reais e sessenta e \*  
 \*\*quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 414,64**

711 Programa Bolsa Urbana - PETI

**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\$ 414,64 (quatrocentos e quatorze \*\* reais e sessenta e \*\*\*quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 18 de Agosto de 2016.