

# 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 009578/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
 DOT. 08.244.0105.2.021.3390.30.01.02 GASOLINA N° CONTA 942

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 184 SOLICITAÇÃO 4376/2015 PROC. COMPRA 289 EMISSÃO 15.12.15 VENCIMENTO 15.12.15

VALOR ORÇADO 6.460,00 SALDO ANTERIOR 3.731,98 VALOR DO EMPENHO 3.699,84 SALDO ATUAL 32,14

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 984    | L     | Gasolina comum<br>SEC.MUN.ASS.SOCIAL<br><br>NF-296.998- <del>128</del> 153,00 | 3,76           | 3.699,84    |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04149  
 FONTE DE RECURSO 935-Bloco de Proteção Social Especial (SUA) TOTAL LÍQUIDO 3.699,84

CONFERENTE  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 04.02.16  
 CHEQUE Nº 08-3  
 BANCO 4327  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 15, 12, 15  
 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

Recebeiras de G.M AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Destinação: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - ASSISTENCIA SOCIAL - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 - CENTRO - MATINHOS - PR  
 Emissão: 14/01/2016 - Valor Total: R\$ 1.392,35

**NF-e**  
**Nº 000.296.998**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

**G.M AUTO POSTO LTDA**

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

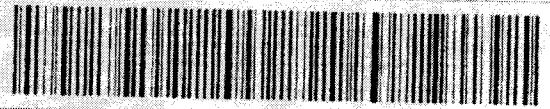
**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

**Nº 000.296.998**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO: 4116 0175 1656 1300 0188 5500 1000 2969 9810 0257 3761

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

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141160006305182 14/01/2016 15:45:55

75.165.613/0001-88

NATUREZA DA OPERAÇÃO:  
 Lançamento efetuado em decorrência de CF

REGIÃO ESTADUAL:  
 1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO TRIBUTARIO

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

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

ENDEREÇO:  
 RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22

MUNICÍPIO:  
 MATINHOS

CNPJ / CPF:  
 76-017-466/0001-61

DATA DE EMISSÃO:  
 14/01/2016

BAIRRO / CENTRO:  
 CENTRO

CEP:  
 83260-000

DATA DA SAÍDA:  
 14/01/2016

UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 PR (41)3452-8000

HORA DA SAÍDA:  
 14:29:51

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                                     |                            |                           |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO IPI SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                | 0,00                       | 1.392,38                  |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                            | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI              |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                      |
|                         |                 |                                     |                            | <b>VALOR TOTAL DANFTE</b> |
|                         |                 |                                     |                            | <b>1.392,38</b>           |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                      |                  |              |                   |             |               |
|----------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------|---------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL: | FRETE POR CONTA: | CODIGO ANTT: | PLACA DO VEICULO: | UF:         | CNPJ / CPF:   |
|                      | 9 - SEMPRETE     |              |                   |             |               |
| ENDEREÇO:            | MUNICÍPIO:       | UF:          | REGIÃO ESTADUAL:  |             |               |
|                      |                  |              |                   |             |               |
| QUANTIDADE:          | ESPECIE:         | SMAN:        | NUMERADAÇÃO:      | PESO BRUTO: | PESO LÍQUIDO: |
|                      |                  |              |                   |             |               |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CS1 | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|------|------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|------------|-----------|------------|
| 1              | GASOLINA COMUM                 | 27101250 | 060 | 5920 | LT   | 2,76       | 1,76           | 0,00           | 1.133,60    | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       |
| 222            | DIESEL B SIG                   | 27101921 | 060 | 5920 | LT   | 2,98       | 1,98           | 0,00           | 259,38      | 0,00              | 0,00       | 0,00      | 0,00       |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                   |                           |                           |                       |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| REGIÃO MUNICIPAL: | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: | VALOR TOTAL DO ISSQN: |
|                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  |

**DADOS ADICIONAIS**

2ª QUILÔMETRA DE DOZEMBRO - REF. CUPOM: 0541/6696/6811/7 148/7227/7264/7502/7621/7627/7660/9025/9100/9105 - Val. Acres. Tributos: R\$ 167,28 (13,45%) Fonte: IBPT

*Empenho 9578/15*  
*Empenho 9368/15*



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000588      EMPENHO: 009578/15      Ordinário**

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      02 Fundo Municipal de Assistencia  
**Dotação:** 082440105 2 021 339 30.01.02      00000  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DO CREAS

**Credor:** 55 G.M AUTO POSTO LTDA

**CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88  
**MATINHOS**

**Licitação:** Registro de Prec 184

**Objeto da Despesa:**

GASOLINA

**Valor da Liquidação: R\$ 1.153,00** (um mil cento e cinquenta e tres reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.153,00**

935 Bloco de Protecao Social Especial (SUAS)

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

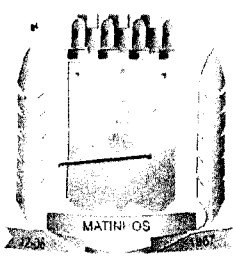
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$1.153,00 (um mil cento e cinquenta e tres reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      03 de Fevereiro 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: 3971-6006

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

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009368/15 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 679

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 167 SOLICITAÇÃO 4251/2015 PROC. COMPRA 265 EMISSÃO 10.12.15 VENCIMENTO 10.12.15

VALOR ORÇADO 22.501,00 SALDO ANTERIOR 4.500,87 VALOR DO EMPENHO 1.332,00 SALDO ATUAL 3.168,87

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 100    | L     | Oleo Diesel comum.  | 2,89           | 289,00      |
| 1    | 350    | L     | Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009.<br>SEC.MUN.ASS.SOCIAL<br>Estimativa(90 dias)<br><i>NF.296.998 - RS 239,38-S-10</i> | 2,98           | 1.043,00    |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04138

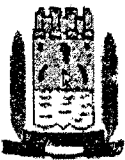
FONTE DE RECURSO 935-Bloco de Protecao Social Especial (SUA) TOTAL LÍQUIDO 1.332,00

|  |   |
|--|---|
| CONFERENTE<br><br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2  | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>Eduardo Antonio Dalmora |
| TESOURARIA<br>DATA DE PAGTO <u>04-02-16</u><br>CHEQUE Nº <u>013 3</u><br>BANCO <u>4327</u><br>TESOUREIRO | EMITIDO <u>10, 12, 15</u><br>LIQUIDAÇÃO <u>1/1</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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000589 EMPENHO: 009368/15 Estimativa**

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia  
**Dotação:** 082430105 2 016 339 30.01.03 00000  
**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  
**Valor da Liquidação: R\$** 239,38 (duzentos e trinta e nove reais e trinta e oito centavos) \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 239,38**

935 Bloco de Proteção 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\$ 239,38 (duzentos e trinta e nove reais e trinta e oito centavos) \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 03 de Fevereiro de 2016.