

# 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  
004147/16 Estimativa 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 Nº CONTA 1139

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 2458/2016 PROC. COMPRA 289 EMISSÃO 16.05.16 16.05.16

VALOR ORÇADO 19.547,12 SALDO ANTERIOR 13.313,17 VALOR DO EMPENHO 10.001,81 SALDO ATUAL 3.311,36

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2639	L	Gasolina comum SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	3,79	10.001,81

NF. 298.063 - 19/05/16 - 407812 - R\$ 155,32  
 NF. 298.064 - 29/05/16 - 128.128,48  
 NF. 298.096 - 10/06/16 - 100,96 - 201.000,00 Saldo: R\$ 11.995,10  
 NF. 298.115 - 23/06/16 - R\$ 5.229,10 - 160.531,00 Saldo: R\$ 3.122,19

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04058  
FONTE DE RECURSO 935-Bloco de Protecao Social Especial (SUA) TOTAL LÍQUIDO 10.001,81

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 07/07/2016  
CHEQUE Nº 08.11  
BANCO 5273

TESOUREIRO

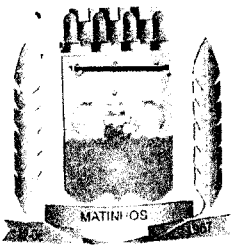
ORDENADOR DA DESPESA  
*Eduardo*  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 16,05,16  
LIQUIDAÇÃO 11

EMITENTE  
*Dalmora*

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

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  
002945/16 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 N° CONTA 748

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 167 SOLICITAÇÃO 1506/2016 PROC. COMPRA 265 EMISSÃO 07.04.16 07.04.16

VALOR ORÇADO 4.122,62 SALDO ANTERIOR 4.122,62 VALOR DO EMPENHO 2.502,63 SALDO ATUAL 1.619,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	837	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC. MUN. ASS. SOCIAL Estimava (90 dias) <i>NF. 2009.004. R\$ 2.318,58 - valor do óleo diesel tipo S/10 - 24/06/09</i> <i>24/06 04.299096 12 litros de óleo diesel tipo S/10 - 167,08 - 54,2082 litro - Saldo: R\$ 103,62</i> <i>30/06 NF. 208445 - 22 litros de óleo diesel tipo S/10 - R\$ 77,60 - Saldo: R\$ 25,00</i>	2,99	2.502,63

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04345  
FONTE DE RECURSO 720-PSE-MC ERRAD.DO TRABALHO INFANTIL-JORN TOTAL LÍQUIDO 2.502,63

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 07/07/2016  
CHEQUE Nº 013-11  
BANCO 5273

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
*[Signature]*  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 07,04,16  
LIQUIDAÇÃO 1/1

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: 1/1 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

Recebemos de G.M AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - ASSISTENCIA SOCIAL - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 022 - CENTRO - MATINHOS - PR  
 Emissão: 28/06/2016 Valor Total: R\$ 2.547,78

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

**NF-e**  
**Nº 000.298.115**  
**Série 001**

**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 000.298.115**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

4116 0675 1656 1300 0188 5500 1000 2981 1510 0290 8640

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SFEA7 Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE COMBUSTIVEL**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **1340044793**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO (SUBSTITUO):  
 CANCELAMENTO: **75.165.613/0001-88**  
 PROTOCOLO DE APROVAÇÃO DE ISSQ: **141160100117138 28/6/2016 11:31:17**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 NOME - RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - ASSISTENCIA SOCIAL**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **75.165.613/0001-88**  
 DATA DE EMISSÃO: **28/06/2016**  
 ENDEREÇO: **RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 022**  
 BARRIO - DISTRITO: **CENTRO**  
 CEP: **83260-000**  
 DATA DA SUPR: **28/06/2016**  
 MUNICÍPIO: **MATINHOS**  
 UF: **PR**  
 TELEFONE FIXO: **(41)3452-8000**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **75.165.613/0001-88**  
 HORA DE EMISSÃO: **11:29:21**

**CALCULO 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: **2.547,78**  
 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 EM DOLÁR: **2.547,78**

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME - RAZÃO SOCIAL: **9 - SEM FRETE**  
 CNPJ/CPF: **75.165.613/0001-88**  
 ENDEREÇO: **MATINHOS**  
 UF: **PR**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **75.165.613/0001-88**  
 QUANTIDADE: **0**  
 ESPÉCIE: **0**  
 CARGA: **0**  
 NUM. NAC. RÔ: **0**  
 PÊSO BRUTO: **0**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	VALOR ICMSTQ
1	GASOLINA COMUM	27104259	000	5029	LT	480,451	1,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIÉSEL B S10	27101921	000	5029	LT	243,10	2,90	0,00	726,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **(PAGAMENTO A VISTA) | Ref Cupom 302357/1 Placa ACB2192 Km 781856 Val Aprox Tributos R\$ 342,68 (13,45%) Fonte: IBPT**  
**Empenho 4147/16 gasolina**  
**2946/16 Diesel S10**  
 RESERVADO AO FISCO:



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007329 EMPENHO: 002945/16 Estimativa**

**Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia**

**Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 DIESEL 04345**

**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\$ 726,87 (setecentos e vinte e seis reais e oitenta e \*\***  
**sete centavos\*\*\*\*\***  
**\*\*\*\*\***  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 726,87**

720 PSE-MC ERRAD.DO TRABALHO INFANTIL-JORNAD

**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\$ 726,87 (setecentos e vinte e seis reais e oitenta e \*\*sete centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 30 de Junho de 2016.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 007328      **EMPENHO:** 004147/16      Estimativa

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      02 Fundo Municipal de Assistencia

**Dotação:** 082440105 2 021 339 30.00.00 GASOLINA      04058

**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      MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.820,91 (um mil oitocentos e vinte reais e \*\*  
 um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.820,91

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\$1.820,91 (um mil oitocentos e vinte reais e \*\*um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      30      de Junho      de 2016.