

0001

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


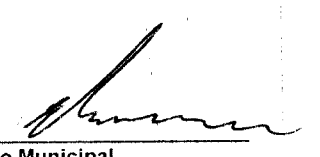
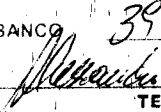
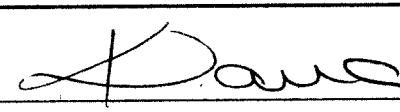
CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: [financas@matinhos.pr.gov.br](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTARIA	
8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESP.		02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam	
DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.01.03		DESEL Nº CONTA 1596	
CREDOR		CPF/CNPJ	
55-G.M AUTO POSTO LTDA		75.165.613/0001-88	
ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira		CIDADE MATINHOS PR	
LICITAÇÃO		EMISSÃO	
Registro de Preço		03.06.15	
VALOR ORÇADO		VALOR DO EMPENHO	
535.000,00		29.900,00	
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
297.900,09		268.000,09	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
110000	L.		Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.EDUCACAO Estimativa(60 dias)	2,99	29.900,00

CONTRATO	2015	REDUZIDA	01598
FONTE DE RECURSO	104+25% sobre demais impostos vinculados a		TOTAL LÍQUIDO
			29.900,00

CONFERENTE  SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 28/07/2016 CHEQUE Nº 03202 BANCO 3910 	EMITIDO 03,06,16 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

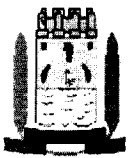
EM: / /

\_\_\_\_\_  
NOME/CPF

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA

11/07/16 NF. 288.101 - R\$ 2.332,74 Saldo 18.319,2

28/07/16 NF. 288.105 - R\$ 9.406,66 - 1º Junho. 07/2016 Saldo 9870,8



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008540 EMPENHO: 004773/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
 Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 DIESEL 01598  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

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\$ 9.446,61 (nove mil quatrocentos e \*\*quarenta e seis reai  
 s e sessenta e um centavos\*\*\*\*\*  
 Retenções: \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 9.446,61**

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$9.446,61 (nove mil quatrocentos e \*\* quarenta e seis reais e sessenta e um centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 25 de Julho de 2016.

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  
 004772/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESPORTE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 Gabinete do Secretario  
 DOT: 12.361.0108.2.024.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA: 1409

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 NUMERO: 184 SOLICITAÇÃO: 2443/2016 PROC. COMPRA: 289 EMISSÃO: 03.06.16 03.06.16

VALOR ORÇADO: 105.000,00 SALDO ANTERIOR: 66.460,03 VALOR DO EMPENHO: 7.580,00 SALDO ATUAL: 58.880,03

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2000	L	Gasolina comum SEC.MUN. EDUCACAO Estimativa(60 dias)	3,79	7.580,00

*Handwritten notes:*  
 WC: 209104 R\$ 69.50 1º Junho 06/2016 18357L  
 14/07 WC: 209121 R\$ 350,12 02 Junho 05/2016 98,38L Saldo R\$ 7.160,21  
 25/07 WC: 209105 R\$ 1.023,49 12 Junho 05/2016 270,04L Saldo R\$ 6.136,86

CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 01411  
 FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO: 7.580,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i>                  SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA                  CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i>                  Prefeito Municipal                  Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO: 28/07/2016</p> <p>CHEQUE Nº: 003.202</p> <p>BANCO: 3910</p> <p><i>[Signature]</i>                  TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO: 03/06/16</p> <p>LIQUIDAÇÃO: _____</p> <p><i>[Signature]</i>                  EMITENTE</p>

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 ao lado  
 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - EDUCAÇÃO - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR  
 Emissão: 20/07/2016 Valor Total: R\$ 21.445,49

**NF-e**  
**Nº 000.298.145**  
**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)3453-5311 CEP: 83260-000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

**Nº 000.298.145**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO: 4116 0775 1656 1300 0188 5500 1000 2981 4510 0294 6472

Consulta de autenticada no portal da NF-e:  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora  
 de uso exclusivo de autorização de uso:  
**141160112987713 20/07/2016 12:58:04**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Lançamento efetuado em decorrência de CF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL (DESTINATÁRIO/REMETENTE): 1340044793  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL (TRANSPORTADOR): 75.165.613/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - EDUCAÇÃO  
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22  
 MUNICÍPIO: MATINHOS - PR  
 CEP: 83260-000  
 BARRIO / DISTRITO: CENTRO  
 DATA EMISSÃO: 20/07/2016  
 DATA CANCELAMENTO: 20/07/2016  
 HORAS DE EMISSÃO: 12:48:25

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPTU	0,00	VALOR TOTAL	21.445,49
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL	21.445,49

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETIL  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 75.165.613/0001-88

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

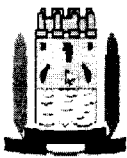
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM-SP	CST	CEP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
1	DIESEL	27101921	060	5029	LIT	258,709	2,92	0,00	10.975,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B S10	27101921	060	5029	LIT	159,403	2,49	0,00	9.446,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5029	LIT	270,64	1,70	0,00	1.023,45	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**

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES: (PAGAMENTO A VISTA) | Ref Cupom 302515/1 Praça: ABT3215 Km 39921 - Val Aprox Tributos R\$ : 884,42 (13,45 %) Fonte: IBP1



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008541 EMPENHO: 004772/16 Estimativa**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 123610108 2 024 339 30.00.00 GASOLINA 01411  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

**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\$** 1.023,45 (um mil e vinte e tres \*\*\*\*reais e quarenta e \*  
 \*\*\*\*\*cinco centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.023,45**

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

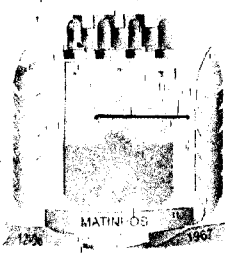
**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 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\$1.023,45 (um mil e vinte e tres \*\*\*\* reais e quarenta e \*\*\*\*\*cinco centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 25 de Julho 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: finanças@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

ORGÃO: 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ESP. Nº do Empenho/Tipo: 004769/16 Estimativa Orcamentario  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Coordenação Geral do Ensino Fundam  
DOT: 12.361.0108.2.028.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA: 1596

CREADOR: 55-G.M. AUTO POSTO LTDA CPF/CNPJ: 75.165.633/0001-88  
ENDEREÇO: Rua: Juscelino K. de Oliveira nº 3453-2978 CIDADE: MATINHOS PR

LICITAÇÃO: Registro de Preço Nº: 167 SOLICITAÇÃO: 2445/2016 PROC. COMPRA: 265 EMISSÃO: 03.06.16 03.06.16

VALOR ORÇADO: 535.000,00 SALDO ANTERIOR: 303.040,09 VALOR DO EMPENHO: 35.040,00 SALDO ATUAL: 268.000,09

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
112000	L		Oleo Diesel comum. SEC. MUN. EDUCACAO Estimativa(60 dias)	2,92	35.040,00

*Handwritten notes:*  
 11/02 NF 298104 R\$ 2.859,189 1º Quil 06/2016 222,210L  
 02/02 NF 298111 R\$ 2.000,00 1º Quil 06/2016 200,00 galões: 24.234,82  
 02/02 NF 298105 R\$ 10.935,13 1º Quil 02/2016 3759,709L Saldo R. 288,35

CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 01598  
FONTE DE RECURSO: 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO: 35.040,00

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

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO: 23/07/2016  
 CHEQUE Nº: 03202  
 BANCO: 3910  
  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO: 03,06,16  
 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 \_\_\_\_\_



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008539 EMPENHO: 004769/16 Estimativa**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 028 339 30.00.00 DIESEL 01598  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

**Credor:** 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88  
**Licitação:** Registro de Prec 167 MATINHOS

**Objeto da Despesa:** DIESEL MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 10.975,43 (dez mil novecentos e \*\*\*\*\*setenta e cinco reais e quarenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 10.975,43**

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

**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\$ 10.975,43 (dez mil novecentos e \*\*\*\*\* setenta e cinco reais e quarenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 25 de Julho de 2016.