

# 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  
002931/16 EstimativaOrçamentario

ORGAO 03-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 06.182.0115.2.062.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 3794

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


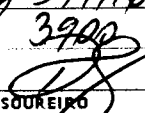

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 184 SOLICITAÇÃO 1477/2016 PROC. COMPRA 289 EMISSÃO 07.04.16 07.04.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
156.000,00	62.497,88	20.845,00	41.652,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5500	L	Gasolina comum SEC.MUN.DEFESA SOCIAL/GCM Estimativa(90 dias) NF 002002 23 7065,00 11/04/16 - 04/16 - 386,79 e	3,79	20.845,00

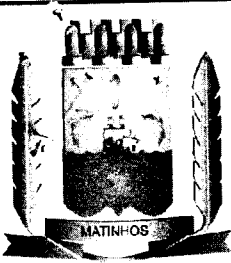
CONTRATO 2015 REDUZIDA 03796

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 20.845,00

CONFERENTE SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 04-05-16 CHEQUE Nº 371/16 BANCO 3900 TESOUREIRO 	EMITIDO 07/04/16 LIQUIDAÇÃO 1/1 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



# 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  
001883/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 3794

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
CREDOR 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 866/2016 PROC. COMPRA 289 EMISSÃO 08.03.16 08.03.16

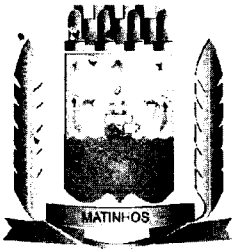
VALOR ORÇADO 156.000,00 SALDO ANTERIOR 76.541,42 VALOR DO EMPENHO 5.685,00 SALDO ATUAL 70.856,42

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1500	L	Gasolina comum SEC. MUN. DEFESA SOCIAL	3,79	5.685,00
			NF 297.138 IR 2082,75 1ª QUINZ 02/16		
			NF 297.144 IR 1708,38 2ª QUINZ 02/16		
			NF 297.196 IR 1027,22 3ª QUINZ 03/16		
			NF 297.223 IR 66,60 1ª QUINZ UN 04/16 - 17,57		

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03796  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 5.685,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 04-05-16 CHEQUE Nº 04371/16 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 08, 03, 16 LIQUIDAÇÃO <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> 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  
001562/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 3794

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 670/2016 PROC. COMPRA 289 EMISSÃO 26.02.16 26.02.16

VALOR ORÇADO 156.000,00 SALDO ANTERIOR 82.325,94 VALOR DO EMPENHO 3.790,00 SALDO ATUAL 78.535,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1000	L	Gasolina comum SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL  ADITIVO(reequilibrio financeiro) NF 297.130 R\$ 406,28 2ª QUINZ. 01/16 NF 297.121 R\$ 858,13 2ª QUINZ. 01/16 NF 297.167 R\$ 1.971,86 1ª QUINZ. 03/16 NF 297.223 R\$ 553,73 1ª QUINZ. 04/16 - 146,30	3,79	3.790,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03796  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 3.790,00

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 04-05-16  
CHEQUE Nº 01371/16  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 26,02,16  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
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

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 - GUARDA MUNICIPAL - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 022 - CENTRO - MATINHOS - PR.  
 Emissão: 20/04/2016 Valor Total: R\$ 2.086,24

**NF-e**  
**Nº 000.297.223**  
**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 000.297.223**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**4116 0475 1656 1300 0188 5500 1000 2972 2310 0278 3657**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141160062039910 20/4/2016 10:51:17**

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**1340044793**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
**75.165.613/0001-88**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

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

CNPJ / CPF  
**76.017.466/0001-61**

DATA DA EMISSÃO  
**20/04/2016**

ENDEREÇO  
**RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 022**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**83260-000**

DATA DA SAÍDA  
**20/04/2016**

MUNICÍPIO  
**MATINHOS**

UF  
**PR**

TELEFONE / FAX  
**(41)3452-8000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
**10:46:57**

**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	2.086,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				<b>2.086,24</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
**9 - SEM FRETE**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	550,46	3,79	0,00	2.086,24	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

**DADOS ADICIONAIS**

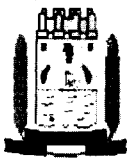
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

QUINZENA DE MAIO REF CUPOM

36873/36926/37003/37232/37256/37564/37583/37691/37789/38027/38028/38187/38384/38540/38775/39077/39300/39324/39325/39494/3950

3 Val Aprox Tributos R\$ 280,60 (13,45 %) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005025      EMPENHO: 001562/16      Ordinário**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A      01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
**Dotação:** 061820115 2 062 339 30.00.00 GASOLINA      03796  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

**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\$** 553,73 (quinhentos e cinquenta e tres reais e setenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 553,73**

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$ 553,73 (quinhentos e cinquenta e tres reais e setenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos, 29 de Abril de 2016.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005024 EMPENHO: 002931/16 Estimativa**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
**Dotação:** 061820115 2 062 339 30.00.00 GASOLINA 03796  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

**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\$** 1.465,91 (um mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos)  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.465,91**

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

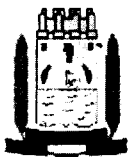
**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 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\$1.465,91 (um mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 29 de Abril de 2016.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005026 EMPENHO: 001883/16 Ordinário**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
**Dotação:** 061820115 2 062 339 30.00.00 GASOLINA 03796  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

**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\$** 66,60 (sessenta e seis reais e \*\*sessenta centavos\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 66,60**

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**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\$ 66,60 (sessenta e seis reais e \*\*sessenta centavos\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 29 de Abril de 2016.