

DDPI

# 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  
003209/16 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
COTAÇÃO 12.361.0108.2.028.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 1596

FREDDOR 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

LIQUIDACAO Registro de Preço NUMERO 167 SOLICITACAO 1715/2016 PROC. COMPRA 265 EMISSAO 18.04.16 18.04.16

VALOR ORÇADO 535.000,00 SALDO ANTERIOR 382.539,34 VALOR DO EMPENHO 29.900,00 SALDO ATUAL 352.639,34

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	10000	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

*Handwritten notes:*  
11 - 20 405.657,04 - 2009 - 1058,976 - 5-10  
11 2015/14 23 3883,02 - 20042 01/16  
11 2015/14 23 34403 - 20042 05/16

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 27-05-16  
CHEQUE Nº 08.127  
BANCO 3910  
TESOUREIRO *[Signature]*

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

EMITIDO 18,04,16  
LIQUIDACAO 1/1  
EMITENTE *[Signature]*

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: 003208/16 EstimativaOrçamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8 - SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 Nº CONTA: 1596

CPF/CNPJ: 75.165.613/0001-88  
 CIDADE: MATINHOS PR

ENDEREÇO: Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978

EMISSÃO: 18.04.16 18.04.16

VALOR ORÇADO: 535.000,00  
 SALDO ANTERIOR: 387.679,34  
 VALOR DO EMPENHO: 35.040,00  
 SALDO ATUAL: 352.639,34

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:*  
 NF 298014 R\$ 4981,05 04/16  
 NF 298041 R\$ 10.740,20 - 1ª QUINZ 05/16

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

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: 27-05-16 CHEQUE Nº: 0B.127 BANCO: 3910 TESOUREIRO:	EMITIDO: 18/04/16 LIQUIDAÇÃO: <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: \_\_\_\_\_

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  
 003207/16 EstimativaOrçamentario

ORÇAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 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

LICITACAO NUMERO SOLICITACAO PROC. COMPRA EMISSÃO  
 Registro de Preço 184 1714/2016 289 18.04.16 18.04.16

VALOR ORÇADO VALOR DO EMPENHO SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL  
 105.000,00 3.790,00 91.858,45 88.068,45

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1000	L	Gasolina comum SEC.MUN. EDUCACAO Estimativa(60 dias) NF 203.019 - 14,68 - 20/04/16 NF 203.019 - 1000,00 - 20/04/16 NF 203.019 - 155,16 - 20/04/16 NF 203.019 - 73,48 - 20/04/16	3,79	3.790,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01411  
 FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 3.790,00

CONFERENTE SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9 TESOUREARIA DATA DE PAGTO 27-05-16 CHEQUE Nº 08.127 BANCO 3916 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITIDO 18,04,16 LIQUIDAÇÃO
---	---

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 IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

EM: 11 NOME/CPF ASSINATURA

**G.M AUTO POSTO LTDA**

AV JK DE OLIVEIRA 1015  
 CENTRO - MATINHOS - PR  
 Fone: (41)3453-6311 (3 P. B) 35773976

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

Nº 000.298.041

Série 001

Folha 1/1



4116 0575 1656 1300 0188 5500 1000 2980 4110 0284 0958

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.inf.fazenda.gov.br/gestao/nfe/sistema-da-DFE/FAZ-Consulta](http://www.inf.fazenda.gov.br/gestao/nfe/sistema-da-DFE/FAZ-Consulta)

141160079342512 20-05-2016 15:31:59

LAJANEIRA DE FISCALIZAÇÃO  
 Lançamento efetuado em decorrência de CF/13

REGISTRO EM FISCALIZAÇÃO  
 1340044793

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

INOME: RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - EDUCAÇÃO**  
 ENDEREÇO:  
**RUA PASTOR FLIAS ABRAAO, 22**  
 MUNICÍPIO:  
**MATINHOS**  
 UF:  
**PR**

CPF/CNPJ: 26.017.466/0001-61  
 DATA DE EMISSÃO: 20/05/2016  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 83260-000  
 DATA DE VALIDAÇÃO: 20/05/2016  
 HORA DE EMISSÃO: 15:31:59

**DUPLICATAS**

Número: 2016151  
 Vencimento: 05/06/2016  
 Valor R\$: 20.786,99

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPTU	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.786,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.786,99

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR
<b>9 - SUMITRE II</b>		
		75.165.613.0001-88

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

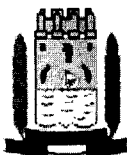
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. INSC. EST.	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/PASEP	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
1	GASOLINA COMUM	2011250	500	M/20	11,1	1.872,52	0,00	20.786,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.786,99
4	DESLI	27181401	500	M/20	11,1	187,25	0,00	20.786,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.786,99
222	DESLI B.S.	27181401	500	M/20	11,1	187,25	0,00	20.786,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.786,99

**CÁLCULO DO ISSQN**

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

FORMAS DE PAGAMENTO: (PAGAMENTO A PRAZO) | Ref Cupom 2792131 | Praça ABT 3215 Km 05001 - Val Aprox Tribus R\$ 2.795 R\$ 13,40 - 1a Forma: IbrPI



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005477 EMPENHO: 003209/16 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\$** 9.314,03 (nove mil trezentos e \*\*\*\*\*quatorze reais e tre  
 s \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 9.314,03**

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

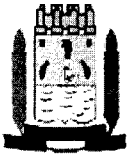
**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 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\$9.314,03 (nove mil trezentos e \*\*\*\*\* quatorze reais e tres \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Maio de 2016.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005478 EMPENHO: 003208/16 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\$** 10.724,02 (dez mil setecentos e \*\*\*\*vinte e quatro reais e \*\*dois centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 10.724,02**

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\$ 10.724,02 (dez mil setecentos e \*\*\*\*vinte e quatro reais e \*\*dois centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Maio de 2016.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005476 EMPENHO: 003207/16 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  
 MATINHOS

**Licitação:** Registro de Prec 184

**Objeto da Despesa:** GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 748,94 (setecentos e quarenta e \*\*oito reais e noventa e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 748,94**

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\$ 748,94 (setecentos e quarenta e \*\*oito reais e noventa e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 20 de Maio de 2016.