

# 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  
001569/16 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 Nº CONTA 4224

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 677/2016 PROC. COMPRA 265 EMISSÃO 26.02.16 26.02.16

VALOR ORÇADO 18.880,00 SALDO ANTERIOR 3.720,00 VALOR DO EMPENHO 3.720,00 SALDO ATUAL 0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	250	L	Oleo Diesel comum.	2,92	730,00
1	1000	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)  ADITIVO(reequilibrio financeiro) NF .297.124 R\$ 636,06 (D 530)	2,99	2.990,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04272  
FONTE DE RECURSO 722-IGD - BOLSA FAMILIA TOTAL LÍQUIDO 3.720,00

CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 03-03-16  
CHEQUE Nº 0135  
BANCO 3972  
TESOUREIRO

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



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001927 EMPENHO: 001569/16 Estimativa**

**Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia**  
**Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 DIESEL 04272**  
**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\$ 636,06 (seiscentos e trinta e seis reais e seis centavos)**  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 636,06**

722 IGD - BOLSA FAMILIA

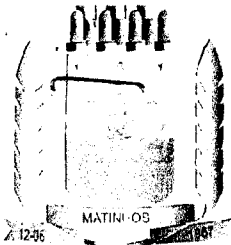
**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 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\$ 636,06 (seiscentos e trinta e seis reais e seis centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 01 de Marco 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: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

ORGÃO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC		02 Fundo Municipal de Assistencia Soc	
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.01.02 GASOLINA			Nº CONTA 4224

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

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	
Registro de Preço	184	676/2016	289	26.02.16	26.02.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
18.880,00	15.160,00	15.160,00	0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4000	L	Gasolina comum SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)  ADITIVO(reequilibrio financeiro)  NF 297.124 18 J 502,31	3,79	15.160,00

CONTRATO	REDUZIDA
2015	04270
FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO
722-IGD - BOLSAS FAMILIA	15.160,00

CONFERENTE

*[Signature]*

IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

*[Signature]*

Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 03-03-16

CHEQUE Nº 065

BANCO 3971

TESOUREIRO *[Signature]*

EMITIDO 26/02/16

LIQUIDAÇÃO  / /

*[Signature]*

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 \_\_\_\_\_

Recebemos de G.M. AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Destinataria: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - ASSISTENCIA SOCIAL - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 - CENTRO - MATINHOS - PR  
 Emissão: 29/02/2016 Valor Total: R\$ 2.138,37

NF-e  
 Nº 000.297.124  
 Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**G.M. AUTO POSTO LTDA**

AV JK DE OLIVEIRA, 1015  
 CENTRO - MATINHOS - PR  
 Fone: (41)3453-8311 CEP: 85260-000

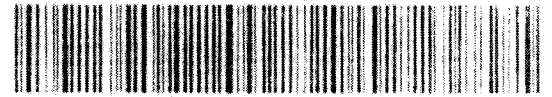
**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

9 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

1

Nº 000.297.124  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0275 1656 1300 0188 5500 1000 2971 2410 0268 6966

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

RECURSA DA OPERAÇÃO: Lançamento efetuado em decorrência de CF  
 INDICAÇÃO FISCAL: 1340044793  
 DATA DE EMISSÃO: 29/02/2016  
 HORARIO DE EMISSÃO: 15:31:12  
 IDENTIFICADOR DO SUBSTITUÍDO: 75.165.613/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - ASSISTENCIA SOCIAL  
 CNPJ: 76.617.466/0001-61  
 DATA DE EMISSÃO: 29/02/2016  
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22  
 CENTRO  
 CEP: 85260-000  
 DATA DE EMISSÃO: 29/02/2016  
 MUNICÍPIO: MATINHOS  
 UF: PR  
 CEP: (41)3452-8000  
 DATA DE EMISSÃO: 15:31:12

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DE DECLARAÇÃO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDA	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	2.138,37
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	DEBITO	0,00	CREDITO	0,00	VALOR TOTAL DA TOTA	2.138,37

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	9 - SEM FRETE	LOGO	PLANO DE CARGAS	ES	DATA DE EMISSÃO
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CDIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/1	QNT	UFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR TOTAL
1	GASOLINA COMUM	27101255	0,00	5925	L	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
120	DIESEL B 510	27101921	0,00	5925	L	212,73	2,96	630,06	630,06	0,00	630,06

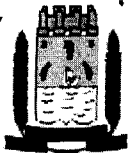
**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

1ª QUINZENA DE FEVEREIRO REF. CUPOM  
 12821237572377823881240282404824128242932432624647252702849286502928736227918270920710527832 Vlr. Aprox. Tributos  
 R\$ 157,61 (7,36%) Fonte: IBIFF

Handwritten signature: *Handwritten signature*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001926 EMPENHO: 001568/16 Estimativa**

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

**Dotação: 082430105 2 016 339 30.00.00 GASOLINA 04270**

**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 184**

**Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO**  
**Valor da Liquidação: R\$ 1.502,31 (um mil quinhentos e dois reais e trinta e um centavos)**

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.502,31**

722 IGD - BOLSA FAMILIA

**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\$1.502,31 (um mil quinhentos e dois reais e trinta e um centavos)

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

Matinhos, 01 de Marco de 2016.