

# 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

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 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)	2,99	2.990,00

ADITIVO(reequilibrio financeiro)  
NF. 297.123 128 181,64 (D.S 10)

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

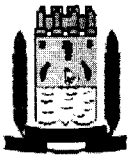
CONFERENTE  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 03-03-16  
CHEQUE Nº 084  
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:** 001932      **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\$** 181,64      (cento e oitenta e um \*\*\*\*\*reais e sessenta e \*  
\*\*\*\*\*quatro centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 181,64

722 IGD - BOLSA FAMILIA

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

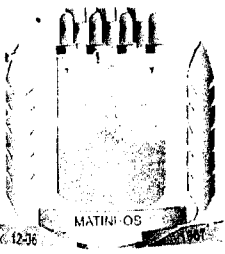
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou  
Fatura, ou  
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou  
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou  
Ofício de Diária, ou  
Ofício de Adiantamento para Despesas 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\$ 181,64 (cento e oitenta e um \*\*\*\*\* reais e sessenta e \*\*\*\*\*quatro centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      01 de Marco      de 2016.



# PRÉFEITURA 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  
001568/16 EstimativaOrçamentario

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

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 676/2016 PROC. COMPRA 289 EMISSÃO 26.02.16 26.02.16

VALOR ORÇADO 18.880,00 SALDO ANTERIOR 15.160,00 VALOR DO EMPENHO 15.160,00 SALDO ATUAL 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. 297 123 R\$ 898,15	3,79	15.160,00

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

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

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 03/03/16  
CHEQUE Nº 034  
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

DATA DE EMISSÃO: 29/02/2016 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE

**G.M AUTO POSTO LTDA**

AV JK DE OLIVEIRA, 1015  
 CENTRO - MATINHOS - PR  
 Fone: (41)3483-6311 CEP: 83200-000

**DANFE**

Documento Auxiliar de  
 Nota Fiscal Eletrônica

9 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

1

Nº 000.297.123  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4116 0275 1656 1300 0188 5500 1000 2971 2310 0268 6942

Consulta de autenticidade no portal do NF ->  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEF/AZ: [www.sefaz.com.br](http://www.sefaz.com.br)

INSCRIÇÃO DE OPERAÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência de CF

Protocolo de Registro: 141160032312503 29/02/2016 15:11:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 (1340044793)

INSCRIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 75.165.613/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ nº  
 76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO  
 29/02/2016

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

CENTRO

CEP  
 83260-000

DATA DE VENCIMENTO  
 29/02/2016

MATINHOS

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 (41)3452-8000

INSCRIÇÃO CADIN

DATA DE VENCIMENTO  
 15/10/18

**CALCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMST	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	1.079,79
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI DE SEGURANÇA	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DE IMPOSTOS	1.079,79

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

MODAL DE TRANSPORTE	9 - SEMIFRETE	COMODATÁRIO	PLANO DE CARGA	DATA DE EMISSÃO	29/02/2016
PLANO DE CARGA		PLANO DE CARGA		PLANO DE CARGA	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS (%)	ICMS (R\$)	ICMS ST (%)	ICMS ST (R\$)	VALOR TOTAL
1	GASOLINA (G1001)	2710192	4,00	1082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1082,40
2	DIESEL B30	2710192	6,00	1272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1272,00
									<b>184,64</b>

Emp. 1568/16  
 Emp. 1569/16

**CALCULO DO ISSQN**

VALOR DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN DE SEGURANÇA	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
----------------	------	-----------------------------	------	----------------	------

**DADOS ADICIONAIS**

Ver Anexo Tributos (R\$ 140,23 (13,45 %) Fonte: IBPT)

-Im. Sae



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001930 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  
**Licitação:** Registro de Prec 184 MATINHOS

**Objeto da Despesa:** GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 898,15 (oitocentos e noventa e \*\*\*oito reais e quinze  
 \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 898,15**

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\$ 898,15 (oitocentos e noventa e \*\*\*oito reais e quinze \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 01 de Marco de 2016.