

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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009578/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.244.0105.2.021.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 942

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 184 SOLICITAÇÃO 4376/2015 PROC. COMPRA 289 EMISSÃO 15.12.15 VENCIMENTO 15.12.15

VALOR ORÇADO 6.460,00 SALDO ANTERIOR 3.731,98 VALOR DO EMPENHO 3.699,84 SALDO ATUAL 32,14

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	984	L	Gasolina comum SEC.MUN.ASS.SOCIAL	3,76	3.699,84

NF. 296 998 - R\$ 153,00
 NF. 297 122 R\$ 441,80 (Parte)

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04149
FONTE DE RECURSO 935-Bloco de Proteção Social Especial (SUA) TOTAL LÍQUIDO 3.699,84

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 03/03/16
CHEQUE Nº 036
BANCO 4327
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 15/12/15
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

Receberas de G.M AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - ASSISTENCIA SOCIAL, RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR
 Emissão: 29/02/2016 Valor Total: R\$ 796,62

NF-e
 N° 000.297.122
 Série 001

DATA DO REGISTRO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
------------------	-----------------------------------------

G.M AUTO POSTO LTDA

AV JK DE OLIVEIRA, 1015
 CENTRO - MATINHOS - PR
 Fone: (41)3453-6311 CEP: 83260-000

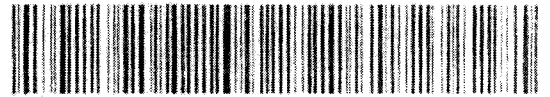
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N° 000.297.122
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO: 4116 0275 1656 1300 0188 5500 1000 2971 2210 0268 6902

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

PRIMEIRA DA OPERAÇÃO	PRIMEIRO DE ALGORITMOS DE USO
Lançamento efetuado em decorrência de CF	141160032309523 29/02/2016 15:09:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CPF
1340044793		75.165.613/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CEP	DATA DE EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - ASSISTENCIA SOCIAL		76.017.466/0001-61	29/02/2016
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	DATA DE SAÍDA
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		CENTRO	29/02/2016
MUNICÍPIO		UF	TELEFONE/FAX
MATINHOS		PR	(41)3452-8000
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA BASTA
			15/01/02

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DESPESAS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS (SUBSTITUIÇÃO)	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DO PRESTADO
0,00	0,00	0,00	0,00	796,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESDUTO	CONTROL DE PREÇOS / ACESSÓRIOS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DO ICMS
				796,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	TIPO DE VEÍCULO	UF	DATA DE EMISSÃO
	9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			
PLACA DO VEÍCULO	UF	PLACA DO VEÍCULO	UF	PLACA DO VEÍCULO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESPESAS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO PRESTADO
1	GASOLINA COMUM	27191250	060	3929	LT	117,50	3,70	0,00	411,80	796,62
222	DIESEL B S10	27161924	060	5929	LT	119,00	2,98	0,00	354,82	796,62

Emp 9578/15
Emp 9368/15

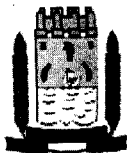
CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS DEBITOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

EXEMPLOS DE COMPLEMENTARES	PRELIMINAR DO FISCAL
2ª quinzena de janeiro ref cuponi 21319/215678/21976/22148/22258 Val Aprox Tributos R\$ 197,16 (13,41%) Fonte: IBPT	

Ass Soc



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001929 **EMPENHO:** 009578/15 **Ordinario**

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082440105 2 021 339 30.01.02 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO CREAS

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA

CNPJ/CPF: 75.165.613/0001-88
MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 184

Objeto da Despesa: GASOLINA
Valor da Liquidação: R\$ 441,80 (quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e
 entavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 441,80

935 Bloco de Protecao Social Especial (SUAS)

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

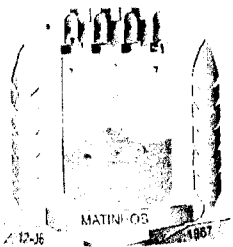
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 441,80 (quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta 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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009368/15 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 679

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 Nº 167 SOLICITAÇÃO 4251/2015 PROC. COMPRA 265 EMISSÃO 10.12.15 VENCIMENTO 10.12.15

VALOR ORÇADO 22.501,00 SALDO ANTERIOR 4.500,87 VALOR DO EMPENHO 1.332,00 SALDO ATUAL 3.168,87

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	100	L	Oleo Diesel comum.	2,89	289,00
1	350	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias) NF.296.998 - R\$ 239,38-S-10 NF.297122 - R\$ 354,82 (Parte) D S 10	2,98	1.043,00

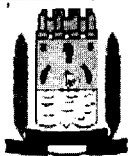
CONTRATO 2015 REDUZIDA 04138
FONTE DE RECURSO 935-Bloco de Protecao Social Especial (SUA) TOTAL LÍQUIDO 1.332,00

CONFERENTE
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 03.03.16
CHEQUE Nº 006
BANCO 4327
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora
EMITIDO 10, 12, 15
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: 001928 **EMPENHO:** 009368/15 Estimativa

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

Dotação: 082430105 2 016 339 30.01.03 00000

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

Valor da Liquidação: R\$ 354,82 (trezentos e cinquenta e **quatro reais e *****

oitenta e dois centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 354,82

935 Bloco de Protecao Social Especial (SUAS)

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\$ 354,82 (trezentos e cinquenta e ** quatro reais e *****oitenta e dois centavos*****

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

Matinhos, 01 de Marco de 2016.