

# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 001573/16 EstimativaOrçamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 02 Coordenacao Geral do Ensino Fundam  
 12.361.0108.2.028.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 1616

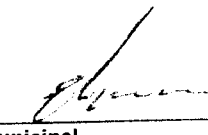
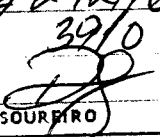
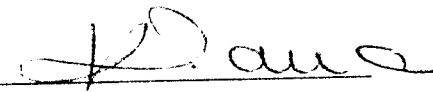
EMPENHADOR  
 55-G.M AUTO POSTO LTDA  
 ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978  
 CIDAD E MATINHOS PR

EMPENHO	NUMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	
Registro de Preço	167	679/2016	265	26.02.16	26.02.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
184.079,00	157.661,30	64.940,00	92.721,30

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
12000	L	Oleo Diesel comum.	2,92	35.040,00
110000	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN. EDUCACAO ESTIMATIVA(60 dias)  ADITIVO(reequilibrio financeiro) <i>15.000,00 - 12.974,00 = 2.026,00</i> <i>12.974,00 - 10.948,00 = 2.026,00</i> <i>10.948,00 - 8.922,00 = 2.026,00</i> <i>8.922,00 - 6.896,00 = 2.026,00</i> <i>6.896,00 - 4.870,00 = 2.026,00</i> <i>4.870,00 - 2.844,00 = 2.026,00</i> <i>2.844,00 - 818,00 = 2.026,00</i> <i>818,00 - 112,00 = 706,00</i> <i>706,00 - 112,00 = 594,00</i> <i>594,00 - 112,00 = 482,00</i> <i>482,00 - 112,00 = 370,00</i> <i>370,00 - 112,00 = 258,00</i> <i>258,00 - 112,00 = 146,00</i> <i>146,00 - 112,00 = 34,00</i> <i>34,00 - 112,00 = -78,00</i>	2,99	29.900,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 01617  
 FONTE DE RECURSO 113-Convênio Transporte Escolar - Recurso TOTAL LÍQUIDO 64.940,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 14/03/16 CHEQUE Nº 0242/16 VALOR 3910 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

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 - EDUCACAO - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 022 - CENTRO - MATINHOS - PR.  
Emissão: 08/03/2016 Valor Total: R\$ 11.516,26

NF-e

Nº 000.297.149

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

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

Nº 000.297.149  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0375 1656 1300 0188 5500 1000 2971 4910 0270 2220

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160037476306 08/03/2016 15:29:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.165.613/0001-88

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - EDUCACAO		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 08/03/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 022	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DA SAÍDA 08/03/2016
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:23:06

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.516,26	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.516,26

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

### DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

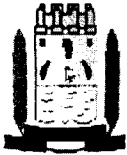
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI	
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	221,69	3,79	0,00	840,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
4	DIESEL	27101921	060	5929	LT	1.746,88	2,92	0,00	5.100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	1.864,61	2,99	0,00	5.575,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### CÁLCULO DO ISSQN

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

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 2 QUINZENA DE FEVEREIRO REF CUPOM 28204/28261/28266/28286/28327/28413/28498/28537/28557/28623/28638/28664/28678/29533/29601/29606/29616/29616/29645/29653/2966 3/29734/29737/29852/29870/29889/30009/30069/30110/30197/30355/30403/30430/30815/30884/308795/30947/30964 Val Aprox Tributos R\$ 1.548,94 (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: 002629 EMPENHO: 001573/16 Estimativa

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu

Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 DIESEL 01617

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\$ 5.575,18 (cinco mil quinhentos e \*\*\*setenta e cinco reais e dezoito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.575,18

113 Convenio Transporte Escolar - Recurso Es

**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\$5.575,18 (cinco mil quinhentos e \*\*\*setenta e cinco reais e dezoito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 17 de Marco de 2016.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002628 EMPENHO: 001573/16 Estimativa**

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 02 Coordenacao Geral do Ensino Fu  
**Dotação:** 123610108 2 028 339 30.00.00 DIESEL 01617  
**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\$** 5.100,88 (cinco mil e cem reais e \*\*oitenta e oito \*\*\*\*\*  
 \*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**  
**VALOR LIQUIDO: 5.100,88**

113 Convenio Transporte Escolar - Recurso Es

**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\$ 5.100,88 (cinco mil e cem reais e \*\*oitenta e oito \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 17 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

Nº do Empenho/Tipo  
 001567/16 EstimativaOrçamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES 01 Gabinete do Secretario  
 12.361.0108.2.024.3390.30.01.02 GASOLINA

Nº CONTA 1409

55-G.M AUTO POSTO LTDA  
 Endereço Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978

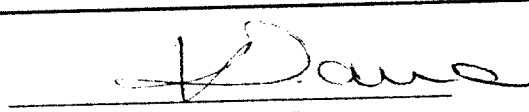
CPF/CNPJ  
 75.165.613/0001-88  
 CIDADE MATINHOS PR

REGISTRO DE PREÇO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	
registro de Preço	184	675/2016	289	26.02.16	26.02.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
105.000,00	97.354,71	3.790,00	93.564,71

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1000	L	Gasolina comum SEC.MUN.EDUCACAO Estimativa(60 dias)  ADITIVO(reequilibrio financeiro) NF 202 119 - 28/02/16 - 28/02/16 - 28/02/16 NF 202 136 - 12/03/16 - 19/03/16 - 19/03/16 NF 202 143 - 23/03/16 - 23/03/16 - 23/03/16	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 IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 TESOUREIRO	DATA DE PAGTO 17-03-16 CHEQUE Nº 242/16 BANCO 3910	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
EMITIDO 26,02,16 LIQUIDAÇÃO 111		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: 111 NOME/CPF ASSINATURA



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002630 EMPENHO: 001567/16 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\$ 840,20 (oitocentos e quarenta \*\*\*\*reais e vinte centav**  
 OS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 840,20**

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\$ 840,20 (oitocentos e quarenta \*\*\*\* reais e vinte centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 17 de Marco de 2016.