

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001 51 CEP: 83.200-000  
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 27 Fone: 3971-6046  
Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
004147/16 EstimativaOrçamentario

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 1139

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 184 SOLICITAÇÃO 2458/2016 PROC. COMPRA 289 EMISSÃO 16.05.16 16.05.16

VALOR ORÇADO 19.547,12 SALDO ANTERIOR 13.313,17 VALOR DO EMPENHO 10.001,81 SALDO ATUAL 3.311,36

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 2639   | L     | Gasolina comum<br>SEC.MUN.ASS.SOCIAL<br>Estimativa(90 dias)<br>NF. 298047. 19 QUINC. OS 16. 40,9810 - R\$155,32 | 3,79           | 10.001,81   |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04058

FONTE DE RECURSO 935-Bloco de Protecao Social Especial (SUA) TOTAL LÍQUIDO 10.001,81

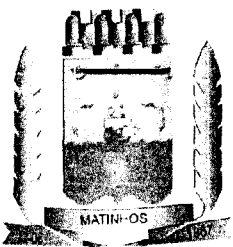
|  |  |
|--|--|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>Scheyla</i></p> <p>SCHeyLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA<br/>CRC PR-057830/O-9</p>                         | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>Eduardo</i></p> <p>Prefeito Municipal<br/>Eduardo Antonio Dalmora</p>        |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 08/04/16</p> <p>CHEQUE Nº 472116</p> <p>BANCO 3922</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p> | <p>EMITIDO 16,05,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO <u>  </u>/<u>  </u>/<u>  </u></p> <p><i>[Signature]</i><br/>EMITENTE</p> |

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM:   /  /   \_\_\_\_\_ ASSINATURA

NOME/CPF



# 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  
 002945/16 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 N° CONTA 748

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 167 SOLICITAÇÃO 1506/2016 PROC. COMPRA 265 EMISSÃO 07.04.16 07.04.16

VALOR ORÇADO 4.122,62 SALDO ANTERIOR 4.122,62 VALOR DO EMPENHO 2.502,63 SALDO ATUAL 1.619,99

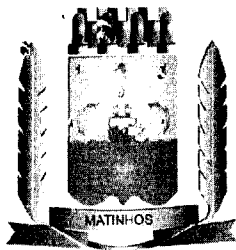
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 837    | L     | Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009.<br>SEC.MUN.ASS.SOCIAL<br>Estimava(90 dias)<br><i>NF 2993 044 R\$ 2.318,58 - 10 GALOES Q/16 - Valor: 1.159,29</i><br><i>24/06 04 298096 120000 06/16 R\$ 162,08 - 54,208 L 610 - Valor: 1024,82</i> | 2,99           | 2.502,63    |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04345  
 FONTE DE RECURSO 720-PSE-MC ERRAD.DO TRABALHO INFANTIL-JORN TOTAL LÍQUIDO 2.502,63

|  |   |
|--|---|
| CONFERENTE<br><br>SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA<br>CRC PR-057830/O-9 | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>Eduardo Antonio Dalmora |
| TESOUREIRO<br>DATA DE PAGTO 08/06/16<br>CHEQUE Nº 472/16<br>BANCO 3900   | EMITIDO 07,04,16<br>LIQUIDAÇÃO 1/1<br><br>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 \_\_\_\_\_ ASSINATURA  
 NOME/CPF



# 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  
001568/16 EstimativaOrçamentario

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 RONE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

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

VALOR ORÇADO VALOR DO EMPENHO SALDO ANTERIOR 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<br>SEC.MUN.ASS.SOCIAL<br>Estimativa(90 dias)<br><br>ADITIVO(reequilibrio financeiro)<br>NF. 297.123 R\$ 898,15<br>NF. 297.124 R\$ 1.502,31<br>NF. 297.141 R\$ 1756,82<br>NF. 297.166 R\$ 1889,69<br>NF. 297.201 R\$ 2.868,06<br>NF. 298.012 R\$ 335,63<br>NF. 298.047 R\$ 3364,42 | 3,79           | 15.160,00   |

REDUZIDA 04270

TOTAL LÍQUIDO 15.160,00

CONTRATO 2015  
FONTE DE RECURSO 722-IGD - BOLSA FAMILIA

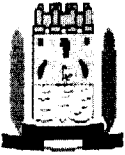
CONFERENTE  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 01/06/16  
CHEQUE Nº 472/16  
BANCO 3902  
TESOUREIRO

EMITIDO 26,02,16  
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: 11 NOME/CPF ASSINATURA



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 006352    **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\$ 3.364,42    (tres mil trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos)  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 3.364,42

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\$ 3.364,42 (tres mil trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos)

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

Matinhos,    31    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:** 006354 **EMPENHO:** 002945/16 Estimativa

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia  
**Dotação:** 082430105 2 016 339 30.00.00 DIESEL 04345  
**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\$ 1.318,68 (um mil trezentos e \*\*\*\*\*dezoito reais e sessenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.318,68

720 PSE-MC ERRAD.DO TRABALHO INFANTIL-JORNAD

**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\$1.318,68 (um mil trezentos e \*\*\*\*\*dezoito reais e sessenta e oito centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 31 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:** 006353      **EMPENHO:** 004147/16      Estimativa

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      02 Fundo Municipal de Assistencia  
**Dotação:** 082440105 2 021 339 30.00.00 GASOLINA      04058  
**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      MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 155,32      (cento e cinquenta e cinco reais e trinta e \*\*\*  
dois centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 155,32

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\$ 155,32 (cento e cinquenta e cinco reais e trinta e \*\*\*dois centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 31 de Maio de 2016.

Recebedores de G.M AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada anexo  
 Destinatário PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - ASSISTENCIA SOCIAL - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 - CENTRO - MATINHOS - PR  
 Emissão: 20/05/2016 Valor Total R\$ 4.838,42

NF-e

Nº 000.298.047

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)3453-8311 CEP: 83260-000

**DANFE**

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

1

Nº 000.298.047

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0575 1656 1300 0188 5500 1000 2980 4710 0284 1150

Consulta de autenticidade no portal da NF -  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Acreditada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência de CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160079243754 20/05/2016 14:07:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO TRIBUTARIO

CPMV

75 165.613/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

|  |                             |                                |                               |
|--|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - ASSISTENCIA SOCIAL |                             | CPF/CNPJ<br>76.017.466/0001-61 | DATA DA EMISSÃO<br>20/05/2016 |
| ENDEREÇO<br>RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22                                      | BARRIO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>83260-000               | DATA DE SAÍDA<br>20/05/2016   |
| MUNICÍPIO<br>MATINHOS  | UF<br>PR                    | TELEFONE FAX<br>(41)3452-8000  | HORA DA SAÍDA<br>12:55:51     |
|  |                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |                               |

**DUPLICATAS**

|            |            |
|------------|------------|
| Numero     | 2016151    |
| Vencimento | 05/06/2016 |
| Valor R\$  | 4.838,42   |

**CALCULO DO IMPOSTO**

|                         |      |                  |      |                                      |      |                            |      |                     |          |
|-------------------------|------|------------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|---------------------|----------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS    | 0,00 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DO ICMS | 4.838,42 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO REQUISI | 0,00 | DESCONTO                             | 0,00 | OUTRAS DEDUÇÕES ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI        | 0,00     |
|                         |      |                  |      |                                      |      |                            |      | VALOR TOTAL DO IPI  | 4.838,42 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                     |         |                    |             |                  |             |                    |
|---------------------|---------|--------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | PREFERENCIA CONTRA | CODIGO ANTT | PLACA DE VEICULO | UF          | CEP                |
|                     |         | 9 - SEM FRETE      |             |                  |             | 75 165 613/0001-88 |
| ENDEREÇO            |         | MUNICÍPIO          |             |                  |             |                    |
| QUANTIDADE          | ESPECIE | MARCA              | NUMERAÇÃO   | PREÇO UNITARIO   | VALOR TOTAL |                    |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM-ESH  | QST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR TOTAL |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-------------|
| 1              | GASOLINA COSUM                 | 27101250 | 000 | 5020 | L     | 141,50     | 3,70           | 0,00           | 523,55      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 523,55      |
| 222            | DIESEL B S10                   | 27101921 | 000 | 5020 | L     | 141,50     | 2,90           | 0,00           | 410,35      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 410,35      |

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

OPERAÇÕES COMPLEMENTARES (PAGAMENTO A PRAZO) (Ref Cupom 309873/1 Praça ACB 192 Km 781580 Val Aprox Tributos R\$ 680,77 (13,45%) Fonte IBPT

Empenho 2945/16  
 Empenho 1568/16