

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
 002931/16 EstimativaOrçamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
 14.182.0115.2.062.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 3794

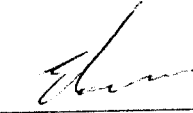

EMPENHADA POR: G.M AUTO POSTO LTDA
 Endereço: Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978
 CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88
 CIDADE MATINHOS PR

REGISTRO DE PREÇO Nº 184 SOLICITAÇÃO 1477/2016 PROC. COMPRA 289 EMISSÃO 07.04.16 07.04.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
156.000,00	62.497,88	20.845,00	41.652,88

UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0500 L	Gasolina comum SEC.MUN.DEFESA SOCIAL/GCM Estimativa(90 dias)	3,79	20.845,00

EXERCÍCIO 2015 REDUZIDA 03796
 RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício TOTAL LÍQUIDO 20.845,00

CONFERENTE CHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9 TESOUREIRA DATA DE PAGTO 26/09/16 VALOR 01.667,16 Nº 3903 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora EMITIDO 07,04,16 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: _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

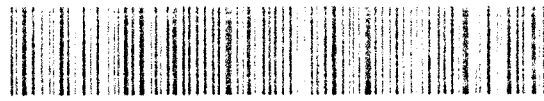
pk

G.M. AUTO POSTO LTDA

AV. JK DE OLIVEIRA, 1035
CENTRO - MARIANA - MG
FONE: (31) 3411-1111 FAX: (31) 3411-0099

DANFE

Documento Fiscal de
Multa e Sanção Tributária



0 ENTREGA
1 DADA 1

Nº 000.298.210 4116 0975 1656 1300 0188 5500 1000 2082 1010 0200 9638

Série 001
Folha 1/1

41160918247020820161018040

Cancelamento efetuado em decorrência de...

130004793

DESTINATÁRIO / REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - S. GUARDA MUNICIPAL
RUA PASTOR ELIAS ABRAVO, 22
MARIANA - MG

CÁLCULO DO IMPOSTO

ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,50
ICMS ST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

G.M. AUTO POSTO LTDA
AV. JK DE OLIVEIRA, 1035

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DE BARRAS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
41160918247020820161018040	1	UN	3.291,50	3.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,50

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

PAGAMENTO À VISTA EM DINHEIRO - VALOR: R\$ 3.291,50 - DATA: 10/08/2016



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009671 **EMPENHO:** 002931/16 **Estimativa**

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 GASOLINA 03796
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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\$ 3.291,50 (tres mil duzentos e *****noventa e um reais e *****cinquenta centavos*****
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.291,50

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$3.291,50 (tres mil duzentos e *****noventa e um reais e *****cinquenta centavos*****

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

Matinhos, 26 de Agosto de 2016.