

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
 002636/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Procurador Geral do Mu
 DOT. 02.062.0103.2.007.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 156

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 1288/2016 PROC. COMPRA 289 EMISSÃO 28.03.16 28.03.16

VALOR ORÇADO 40.815,00 SALDO ANTERIOR 30.048,21 VALOR DO EMPENHO 1.895,00 SALDO ATUAL 28.153,21

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	500	L	Gasolina comum PROCURADORIA GERAL	3,79	1.895,00
<p>→ Pare NF 297.190 de 90,49 (parte) 1º quin. 03/16 NF 298.009 - R\$ 145,30 2ª QUINZ 04/16 NF 298.042 R\$ 246,39 1ª QUINZ - 05/16 NF 298.057 R\$ 103,73 2ª QUINZ 05/16 21/07 NF 298.112 R\$ 159,90 - 42,202L 2º Quinz 06/16 saldo R\$ 1.149,15 21/07 NF 298.138 R\$ 122,18 - 32,238L 1º Quinz 07/16 saldo R\$ 1.026,97 20/08 NF 298.157 R\$ 154,18 - 40,681L 2º Quinz 07/2016 saldo R\$ 872,79. 25/08 NF 298.202 R\$ 68,22 - 18L 1ª QUINZ 08/16 - SALDO R\$ 804,57 22/09 NF 298.217 R\$ 129,08 - 34,06L 2ª QUINZ 08/16 - SALDO R\$ 675,49</p>					

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00158
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.895,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 01-12-16
 CHEQUE Nº 06772
 BANCO 3909
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
 EMITIDO 28,03,16
 LIQUIDAÇÃO 1/1
 EMITENTE

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

05/09 NF 298.266 R\$ 217,08 - 57,286L - 1ª QUINZ 09/2016 saldo: 458,41
 05/10 NF 298.290 - R\$ 98,65 - 26,031L - 2ª QUINZ 09/2016 - SALDO - 359,76
 20/10 NF 298.336 - R\$ 75,80 - 20,02L - 1ª QUINZ 10/2016 - SALDO - 283,96
 1-12 NF 298.398 - R\$ 145,38 - 38,36L - 1ª QUINZ 11/2016 - SALDO - 138,58

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 - PROCURADORIA - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR.
Emissão: 11/11/2016 Valor Total: R\$ 145,38

NF-e
Nº 000.298.398
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 000.298.398
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4116 1175 1656 1300 0188 5500 1000 2983 9810 0321 1668

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lançamento efetuado em decorrência de CF
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1340044793 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 75.165.613/0001-88
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160181314580 16/11/2016 16:27:43

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - PROCURADORIA** CNPJ / CPF: **76.017.466/0001-61** DATA DA EMISSÃO: **11/11/2016**
ENDEREÇO: **RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **83260-000** DATA DA SAÍDA: **11/11/2016**
MUNICÍPIO: **MATINHOS** UF: **PR** TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: **1340044793** HORA DA SAÍDA: **16:25:13**

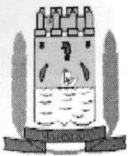
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **0,00** VALOR DO ICMS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00** VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **145,38**
VALOR DO FRETE: **0,00** VALOR DO SEGURO: **0,00** DESCONTO: **0,00** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00** VALOR DO IPI: **0,00** VALOR TOTAL DA NOTA: **145,38**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **G.M AUTO POSTO LTDA** FRETE POR CONTA: **9 - SEM FRETE** CÓDIGO ANT: PLACA DO VEÍCULO: UF: **PR** CNPJ / CPF: **75.165.613/0001-88**
ENDEREÇO: **AV JK DE OLIVEIRA, 1015** MUNICÍPIO: **MATINHOS** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **1340044793**
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	38,361	3,79	0,00	145,38	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: (PAGAMENTO À PRAZO) NFe:59722/1, Val Aprox Tributos R\$ 19,55 (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: 013370 **EMPENHO:** 002636/16 Estimativa

Órgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI 01 Gabinete do Procurador Geral d
Dotação: 020620103 2 007 339 30.00.00 GASOLINA 00158
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA

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\$ 145,38 (cento e quarenta e cinco reais e trinta e ****
 oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 145,38

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\$ 145,38 (cento e quarenta e cinco reais e trinta e ****oito centavos*****

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

Matinhos, 22 de Novembro de 2016.