



# 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  
 009132/16 Estimativa Orcamentario

<b>ÓRGÃO</b> 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 01 Gabinete do Secretario	
<b>DOT.</b> 04.122.0102.2.010.3390.30.01.02 GASOLINA			<b>Nº CONTA</b> 298
<b>CREDOR</b> 55-G.M AUTO POSTO LTDA		<b>CPF/CNPJ</b> 75.165.613/0001-88	
<b>ENDEREÇO</b> Rua: Juscelino K. de Oliveira		<b>FONE</b> 3453-2978	
		<b>CIDADE</b> MATINHOS <b>PR</b>	
<b>LICITAÇÃO</b> Registro de Preço	<b>NÚMERO</b> 134	<b>SOLICITAÇÃO</b> 4177/2016	<b>PROC. COMPRA</b> 252
		<b>EMISSÃO</b> 28.11.16	28.11.16
<b>VALOR ORÇADO</b> 153.705,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 76.175,51	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 970,00
		<b>SALDO ATUAL</b> 75.205,51	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	250	L	Gasolina comum. (cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO Estimativa(90 dias)	3,88	970,00

*NF. 298.432 - R\$ 120,36 - 31,021 - 29/11/16 - SALDO R\$ 849,64*  
*NF. 298.463 - R\$ 63,59 - 16,392 - 1º quinzena 12/16 Saldo R\$ 786,05*

<b>CONTRATO</b> 2016	<b>REDUZIDA</b> 00300
<b>FONTE DE RECURSO</b> 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 970,00

<b>CONFERENTE</b>  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	<b>ORDENADOR DA DESPESA</b>  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
<b>TESOURARIA</b> DATA DE PAGTO <u>22-12-16</u> CHEQUE Nº <u>01.1012/16</u> BANCO <u>3900</u>  TESOUREIRO	EMITIDO <u>28/11/16</u> LIQUIDAÇÃO <u> / /</u>  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 QUIÇÃO

EM:  / / \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

Recebemos de G.M AUTO POSTO -EIRELI-EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - ADMINISTRAÇÃO - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR.  
 Emissão: 16/12/2016 Valor Total: R\$ 63,59

**NF-e**  
**Nº 000.298.463**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**G.M AUTO POSTO -EIRELI-EPP**

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 000.298.463**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**4116 1275 1656 1300 0188 5500 1000 2984 6310 0332 6531**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**141160200450905 16/12/2016 11:03:37**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência de CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.165.613/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - ADMINISTRAÇÃO

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

16/12/2016

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

16/12/2016

MUNICÍPIO

MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(41)3452-8000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:01:29

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	63,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				63,59

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
G.M AUTO POSTO -EIRELI-	9 - SEM FRETE				75.165.613/0001-88
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV JK DE OLIVEIRA, 1015	MATINHOS	PR	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	16,39	3,88	0,00	63,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 (PAGAMENTO À PRAZO) NFCe:63595/1, Val Aprox Tributos R\$ 8,55 (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:** 014915      **EMPENHO:** 009132/16      Estimativa

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 30.00.00 GASOLINA      00300  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

**Credor:** 55 G.M AUTO POSTO LTDA      **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88  
 MATINHOS

**Licitação:** Registro de Prec 134

**Objeto da Despesa:** GASOLINA      MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 63,59 (sessenta e tres reais e \*\*cinquenta e nove \*\*  
 \*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 63,59

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\$ 63,59 (sessenta e tres reais e \*\*  
 cinquenta e nove \*\*\*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 22 de Dezembro de 2016.