



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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009648/15 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 2485

CREADOR 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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 184 SOLICITAÇÃO 4408/2015 PROC. COMPRA 289 EMISSÃO 16.12.15 VENCIMENTO 16.12.15

VALOR ORÇADO 164.166,92 SALDO ANTERIOR 8.289,96 VALOR DO EMPENHO 5.640,00 SALDO ATUAL 2.649,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1500	L	Gasolina comum SEC.MUN.OBRAS <i>100 649,31 - NF. 270.000</i> <i>NF</i>	3,76	5.640,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04173
FONTE DE RECURSO 511-TAXAS - Prestacao de Servicos TOTAL LÍQUIDO 5.640,00

CONFERENTE <i>[Signature]</i> IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA <i>[Signature]</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO <i>29.01.16</i> CHEQUE Nº <i>06.39</i> BANCO <i>3900</i> TESOUREIRO <i>[Signature]</i>	EMITIDO 16,12,15 LIQUIDAÇÃO <i>1/1</i> EMITENTE <i>[Signature]</i>

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 _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000364 **EMPENHO:** 009648/15 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 154510115 2 047 339 30.01.02 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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

Licitação: Registro de Prec 184

Objeto da Despesa: GASOLINA
Valor da Liquidação: R\$ 649,31 (seiscentos e quarenta e **nove reais e trinta e um centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 649,31

511 TAXAS - Prestacao de Servicos

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

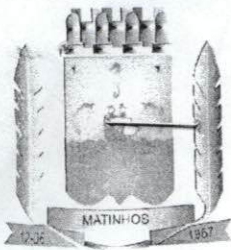
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
 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\$ 649,31 (seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos*****

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

Matinhos, 27 de Janeiro 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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009501/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 2432

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 167 SOLICITAÇÃO 4311/2015 PROC. COMPRA 265 EMISSÃO 14.12.15 VENCIMENTO 14.12.15

VALOR ORÇADO 1.080.000,00 SALDO ANTERIOR 52.406,77 VALOR DO EMPENHO 49.580,00 SALDO ATUAL 2.826,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2000	L	Oleo Diesel comum.	2,89	34.680,00
1	5000	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MUN.OBRAS	2,98	14.900,00

COMUM
S-10

NE 270.000
NE 270.000

IRPJ 12.408,61
IR 7290,80

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02435
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 49.580,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29-01-16
CHEQUE Nº 06.39-45
BANCO 3800
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 14, 12, 15
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

Recebe-se de G.M. AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indizada ao lado
 Destinataria: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - OBRAS R. PASTOR ELIAS ABRAAO, 000 CENTRO - MATINHOS - PR
 Emissão: 21/12/2015 Valor Total: R\$ 26.148,72

NF-e
 Nº 000.270.000
 Série 001

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 000.270.000
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4115 1275 1656 1300 0188 5500 1000 2700 0010 0246 1519

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141150197994747 21/12/2015 15:30:14

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 - OBRAS

CNPJ / CPF
 76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
 21/12/2015

ENDEREÇO
 R: PASTOR ELIAS ABRAAO, 000

BARRIO / DISTRITO
 CENTRO

CEP
 83260-000

DATA DA SAÍDA
 21/12/2015

MUNICÍPIO
 MATINHOS

UF
 PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
 15:24:56

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	20.348,72
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
				20.348,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ICMS	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	172,69	3,76	0,00	649,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DIESEL	27101921	060	5929	LT	4.293,64	2,89	0,00	12.408,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	2.446,58	2,98	0,00	7.290,80	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 1 QUINZENA DE DEZEMBRO REF CUPOM 3058/3076/3118/3503/3504/3512/3560/3562/3680/4098/4113/4116/4116/4159/4161/4205/4400/4435/4613/5595/5603/5612/5636/5612/5336/57 51/5981/5994/6021/6214 Val Aprox. Tributos R\$ 2.736,90 (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: 000377 EMPENHO: 009501/15 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.01.03 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88
Licitação: Registro de Prec 167 MATINHOS

Objeto da Despesa: DIESEL
Valor da Liquidação: R\$ 12.408,61 (doze mil quatrocentos e **oito reais e sessent
a e um centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 12.408,61

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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\$ 12.408,61 (doze mil quatrocentos e **oito reais e sessenta e um centavos*****

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

Matinhos, 27 de Janeiro de 2016.