



# 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

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 3794

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 1477/2016 PROC. COMPRA 289 EMISSÃO 07.04.16 07.04.16

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

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5500	L	Gasolina comum SEC.MUN.DEFESA SOCIAL/GCM Estimativa(90 dias) NF 297223 - R\$ 1065,91 - 11/04/16 NF 298007 - R\$ 1493,19 - 27/04/16 NF 298046 - R\$ 2721,30 - 10/04/16 NF 298060 - R\$ 1036,40 - 27/04/16 NF 298105 - R\$ 2672,35 - 19/04/16 saldo 11.608,26 NF 298119 - R\$ 2025,98 - 28/04/16 saldo: R\$ 2025,98	3,79	20.845,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03796  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 20.845,00

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i> SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 07/07/2016</p> <p>CHEQUE Nº 013.480</p> <p>BANCO 3900</p>	<p>EMITIDO 07,04,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i> EMITENTE</p>
<p>TESOUREIRO</p>	

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

81309257.DAT

**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

N° 000.298.119  
 Série 001  
 Folha 1/1



4116 0675 1656 1300 0188 5500 1000 2981 1910 0291 1853

Consulta de autenticidade no portal do NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal/](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/) ou no site da SFTZ Autenticando

141160101708210 30/06/2016 11:47:40

75.165.613.0001-88

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Lançamento efetuado em decorrência de CI

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 1310014793

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 76.017.466/0001-61  
 30/06/2016  
 83260-000  
 30/06/2016  
 11:43:51  
 ENDEREÇO  
 CENTRO  
 PR 4113182-8000

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPTU	VALOR DO ISSQN	TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,98

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

TRANSPORTADOR  
 9 - SEM FRETTE  
 75.165.613.0001-88

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	GASOLINA COMUM	1	litro	2.025,98	2.025,98

**CÁLCULO DO ISSQN**

ISSQN MUNICIPAL 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

PAGAMENTO A VISTA: 2ª QUINZENA DE JUNHO | Rua Girardin 5324, 19 | Praça ADYNNI Km 1,03 | Val Assis - Itaipulândia - PR | 83260-000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

**ESTADO DO PARANÁ**

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007523 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  
MATINHOS**

**Licitação: Registro de Prec 184**

**Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO**  
**Valor da Liquidação: R\$ 2.025,98 (dois mil e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos)**\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 2.025,98**

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\$ 2.025,98 (dois mil e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos)\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 30 de Junho de 2016.