

# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
002636/16 EstimativaOrçamentario

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
01 Gabinete do Procurador Geral do Mu  
Nº CONTA 156

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
02.062.0103.2.007.3390.30.01.02 GASOLINA

55-G.M AUTO POSTO LTDA  
Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978  
CIDADE MATINHOS PR

REGISTRO DE PREÇO Nº 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

QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	500 L	Gasolina comum PROCURADORIA GERAL	3,79	1.895,00

*Handwritten notes:*  
NF 208042 228 246,50 12/15 11/16  
NF 208057 128 103,73 02/16 05/16

CONTRATO 2015  
REDUZIDA 00158  
TOTAL LÍQUIDO 1.895,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 23/06/2016 CHEQUE Nº 03.439 BANCO 3900	EMITIDO 28, 03, 16 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

**NF-e**  
**Nº 000.298.057**  
**Série 001**

**G.M AUTO POSTO LTDA**

AV JK DE OLIVEIRA, 1071  
 CENTRO - MATINHOS - PR  
 Fone: (41)3453-6311 - C/P: 83260-000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

1 ENTRADA  
 1 SAÍDA



**Nº 000.298.057** 4116 0575 1656 1300 0188 5500 1000 2980 5710 0285 7800  
**Série 001**  
**Folha 1/1**

Consulta de autenticidade no portal do NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal/autenticar.nfe.asp](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/autenticar.nfe.asp)

141160083844405 30/05/2016 17:07:01

75.165.613.0001-88

Pagamento efetuado em decorrência de CF

1540044793

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - PROCURADORIA

RUA PASTOR ELIAS ABRAÃO, 22

MATINHOS

PR

06017-466-0001-61

30/05/2016

CENTRO

83260-000

30/05/2016

17/07/07

**CALCULO DO IMPOSTO**

VALOR DA NOTA	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	<b>TOTAL</b>	103,73
VALOR DA NOTA	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	<b>TOTAL</b>	103,73

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

9 - SEMI TRAIL

75.165.613.0001-88

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR TOTAL	TAXA DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/PASEP	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
1	UNID COMUM	103,73	103,73	103,73	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	103,73

**CALCULO DO ISSQN**

VALOR DA NOTA	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00	<b>TOTAL</b>	0,00
---------------	------	----------------	------	--------------	------

**DADOS ADICIONAIS**

PAGAMENTO A VISTA (2ª QUINZENA DE MAIO) - Rev. Custom 1431 - Placa AXL7187 Km - 28842 - Val. Adic. Tributos R\$ 13,95 + 13,45 %



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006850      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\$** 103,73      (cento e tres reais e \*\*\*\*\*setenta e tres centa  
 VOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 103,73**

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\$ 103,73 (cento e tres reais e \*\*\*\*\*setenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos, 31 de Maio de 2016.