



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 297222 - R\$ 1465,00 1ª QUINZ - 04/16 NF 298007 - R\$ 1493,17 2ª QUINZ 04/16 NF 298046 - R\$ 2729,30 12/002-05/16 NF 298060 - R\$ 1036,40 2ª QUINZ 05/16 NF 298100 - R\$ 2612,76 1ª QUINZ. 06/16	3,79	20.845,00

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

CONFERENTE
[Assinatura]
SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23/06/2016
CHEQUE Nº 03.437
BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
[Assinatura]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 07,04,16
LIQUIDAÇÃO 1/1

[Assinatura]
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

DATA DE RECEBIMENTO: _____
 ENDEREÇO DE ENTREGA: _____

G.M AUTO POSTO LTDA

AV. JK DE OLIVEIRA, 1015
 CENTRO - MATINHOS - PR
 Fone: 41.3453-0311 CEP: 83260-000

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N° 000.298.103
 Série 001
 Folha 1/1



4116 0675 1656 1300 0188 5500 1000 2981 0310 0289 5947

Consulta de autenticidade no portal Nacional de NF-e
www.inf.br/consulta/gov/consultar/nfe/consultar.asp?UF=PR

141160095807679 20/06/2016 16:59:01

75.165.613.0001-88

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE CF

NUMERO DE CONTRATO
 1310044793

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL
 ENDEREÇO
 RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22
 MUNICÍPIO
 MATINHOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 76.017.466/0001-61
 DATA DE EMISSÃO
 20/06/2016
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 83260-000
 DATA DE RECEBIMENTO
 20/06/2016
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRATO
 PR 6413452-8000
 VALOR TOTAL DO CONTRATO
 16.48.12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO ICMS/IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,75
VALOR DE FRETE	VALOR DE SEGURO	DESCONTO	VALOR DESPESAS A DESCONTAR	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	2.617,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL
 9 - SEMIFRUTO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 75.165.613.0001-88

QUANTIDADE: _____ UNIDADE: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSF	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
	GASOLINA COMUM	2711.11.00	00	5102	L	11			2.617,75				2.617,75

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 (PAGAMENTO À VISTA) 1ª QUINZENA DE JUNHO | Ref. Cupom 3024211 Placa: ADY5901 Km 12,03 - Val. Aprox. Tributos R\$ 352,09 (13-45)
 % Fonte: IBPT



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006875 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
Licitação: Registro de Prec 184 MATINHOS

Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.617,75 (dois mil seiscentos e ****dezessete reais e **
 ****setenta e cinco centavos*****
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.617,75

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\$ 2.617,75 (dois mil seiscentos e ****dezessete reais e ****setenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 21 de Junho de 2016.