



# 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  
 003645/16 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 9-SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV. EC 01 Gabinete do Secretario  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 23.122.0109.2.039.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 2471

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 1858/2016 PROC. COMPRA 289 EMISSÃO 29.04.16 29.04.16

VALOR ORÇADO 31.500,00 SALDO ANTERIOR 27.297,04 VALOR DO EMPENHO 758,00 SALDO ATUAL 26.539,04

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	L	Gasolina comum SEC.MUN.TURISMO Estimativa(60 dias) <i>NF 298002 - R\$ 32,84 19/04/16 NF 298058 - R\$ 87,74 27/04/16 NF 298063 R\$ 13,02 19/04/16 DE. 298101 R\$ 302,00 12/04/16</i>	3,79	758,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02473  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 758,00

CONFERENTE  SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 30.06.16 CHEQUE Nº 00.457 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 29,04,16 LIQUIDAÇÃO <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> EMITENTE

RECIBO  
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

EM:   /  /   NOME/CPF ASSINATURA

Recebemos de G.M. AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado  
 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - TURISMO - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 - CENTRO - MATINHOS - PR  
 Emissão: 20/06/2016 Valor Total: R\$ 302,09

**NF-e**  
 Nº 000.298.101  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

**G.M. AUTO POSTO LTDA**

AV JK DE OLIVEIRA, 1015  
 CENTRO - MATINHOS - PR  
 Fone: (41)3453-6311 CEP: 83280-000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000.298.101  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO: 41160675 1656 1300 0188 5500 1000 2981 0110 0289 5896

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141160095771154 20/06/2016 16:29:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Lançamento efetuado em decorrência de CF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1340044793 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 75.165.613/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61 DATA DE EMISSÃO: 20/06/2016  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - TURISMO  
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 BARRIO / DISTRITO: CENTRO CIDE: 83260-000 DATA DE DEB: 20/06/2016  
 MUNICÍPIO: MATINHOS UF: PR TELEFONE - FAX: (41)3452-8000 REGIÃO ESTADUAL: PR HORA DA SAÍDA: 16:28:51

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRETOS: 302,09  
 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 302,09

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO AGTE: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: 75.165.613/0001-88  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPECIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUZIDO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CBT	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA (%)
1	GASOLINA COMUM	27101289	062	5029	LT	29,709	10,17	0,00	302,09	0,00	0,00	0,00	302,09	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: (PAGAMENTO À VISTA) 1º QUINZENA DE JUNHO Ref Cupom: 28438/1, 28665/1, Val Aprox Tributos R\$ 40,63 (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:** 007184    **EMPENHO:** 003645/16    Estimativa

**Órgão:** 09 SECRET. MUN. DE TUR. E DESENV.    01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 231220109 2 039 339 30.00.00 GASOLINA    02473  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

**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\$** 302,09    (trezentos e dois reais e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**  
**VALOR LIQUIDO:** 302,09

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\$ 302,09 (trezentos e dois reais e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,    24    de Junho    de 2016.