



# 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  
 001561/16 EstimativaOrçamentario

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

CREADOR 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 Nº 184 SOLICITAÇÃO 669/2016 PROC. COMPRA 289 EMISSÃO 26.02.16 26.02.16

VALOR ORÇADO 31.500,00 SALDO ANTERIOR 30.802,80 VALOR DO EMPENHO 568,50 SALDO ATUAL 30.234,30

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1    | 150    | L     | Gasolina comum<br>SEC.MUN.TURISMO<br>Estimativa(60 dias)<br><br>ADITIVO(reequilibrio financeiro)<br>NF 292.134 IPB 153,53 1ª QUINZ. 10/16 | 3,79           | 568,50      |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02473  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 568,50

|  |   |
|--|---|
| CONFERENTE<br><br>IVO MENDES JÚNIOR<br>CRC/PR 047.434/O-2                            | ORDENADOR DA DESPESA<br><br>Prefeito Municipal<br>Eduardo Antonio Dalmora |
| TESOURARIA<br>DATA DE PAGTO 10-03-16<br>CHEQUE Nº 03 146<br>BANCO 3900<br>TESOUKEIRO | EMITIDO 26,02,16<br>LIQUIDAÇÃO 1/1<br>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

Receber 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: 03/03/2016 Valor Total: R\$ 153,53

NF-e

Nº 000.297.134

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**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 000.297.134  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0375 1656 1300 0188 5500 1000 2971 3410 0269 4071

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

141160034943453 03/03/2016 17:46:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento efetuado em decorrência de CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.165.613/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

|   |                             |                                  |                               |
|---|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - TURISMO |                             | CNPJ / CPF<br>76.017.466/0001-61 | DATA DA EMISSÃO<br>03/03/2016 |
| ENDEREÇO<br>RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22                           | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>83260-000                 | DATA DA SAÍDA<br>03/03/2016   |
| MUNICÍPIO<br>MATINHOS   | UF<br>PR                    | TELEFONE / FAX<br>(41)3452-8000  | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|   |                             |                                  | HORA DA SAÍDA<br>17:41:18     |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                 |                         |  |                                    |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>153,53 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>153,53 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                     |         |                                  |             |                  |              |                    |
|---------------------|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO            |         | MUNICÍPIO                        |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQUOTA % |      |
|-------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|------------|------|
|                   |                                |          |     |      |       |            |                   |                   |                |                       |               |              | ICMS       | IPI  |
| 1                 | GASOLINA COMUM                 | 27101259 | 060 | 5929 | LT    | 40,51      | 3,79              | 0,00              | 153,53         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                                  |                                  |                              |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR TOTAL DO ISSQN<br>0,00 |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|

**DADOS ADICIONAIS**

|   |                    |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>1º QUINZENA DE FEVEREIRO REF CUPOM 24361 Val Aprox Tributos R\$ 20,65 (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:** 002130 **EMPENHO:** 001561/16 **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  
**Licitação:** Registro de Prec 184 **MATINHOS**

**Objeto da Despesa:** GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 153,53 (cento e cinquenta e tres reais e cinquenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 153,53

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

**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\$ 153,53 (cento e cinquenta e tres reais e cinquenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 08 de Marco de 2016.