



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
007090/16 Estimativa Orcamentario

ÓRGÃO 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

CREADOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88
ENDERECO Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 184 SOLICITAÇÃO 3612/2016 PROC. COMPRA 289 EMISSÃO 24.08.16 24.08.16

VALOR ORÇADO 211.000,00 SALDO ANTERIOR 39.201,91 VALOR DO EMPENHO 20.845,00 SALDO ATUAL 18.356,91

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 5500 | L | Gasolina comum SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL Estimativa(90 dias) | 3,79 | 20.845,00 |

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03796

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

| | |
|--|---|
| CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 24-11-16 CHEQUE Nº 03 767 BANCO 3990 | EMITIDO 24/08/16 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

Handwritten notes:

26/09 NF 298.250 R\$ 2066,09 - 545,142 L - Saldo 18778,91

05/10 NF 298.307 - R\$ 1600,52 - 422,30 L - Saldo 17.48,39 R\$ 29/16

26/10 NF 298.333 - R\$ 2755,82 - 727,13 L - Saldo R\$ 14.421,57 - 249,12 27/16

04/11 NF 298.366 - R\$ 2288,33 - 603,78 L - Saldo R\$ 12.134,24 - 109,44 12/16

02/11 NF 298.368 - R\$ 2816,04 - 743,23 L - Saldo R\$ 9.317,40

Recebemos de G.M. AUTO POSTO, LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada aq lado
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR
Emissão: 11/11/2016 Valor Total R\$ 2.816,84

NF-e
Nº 000.298.388
Série 001

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**
1 - SAÍDA

Nº 000.298.388
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: **4116 1175 1656 1300 0188 5500 1000 2983 8810 0321 1360**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Lançamento efetuado em decorrência de CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141160181233140 16/11/2016 15:28:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **1340044793** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: **75.165.613/0001-88**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - GUARDA MUNICIPAL** CNPJ / CPF: **76.017.466/0001-61** DATA DE EMISSÃO: **11/11/2016**

ENDEREÇO: **RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22** BAIRRO - DISTRITO: **CENTRO** CEP: **83260-000** DATA DE SAÍDA: **11/11/2016**

MUNICÍPIO: **MATINHOS** UF: **PR** TELEFONE / FAX: **(41)3452-8000** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA: _____

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.816,84 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 2.816,84 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **G.M AUTO POSTO LTDA** FRETE POR CONTA: **9 - SEM FRETE** CÓDIGO ANTI: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ: **75.165.613/0001-88**

ENDEREÇO: **AV JK DE OLIVEIRA, 1015** MUNICÍPIO: **MATINHOS** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **1340044793**

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CS1 | CFOP | UIND. | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % | IBPT |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|------|
| 1 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 5029 | L1 | 743,23 | 3,79 | 0,00 | 2.816,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 PRAZO) | Ref NF-e 53375/1 Placa: ADY5801 Km: 1233 Val Aprox Tributos R\$ 378,86 (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: 013152 EMPENHO: 007090/16 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\$ 2.816,84 (dois mil oitocentos e ****dezesesseis reais e **
****oitenta e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.816,84

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\$2.816,84 (dois mil oitocentos e ****dezesesseis reais e ****oitenta e quatro centavos*****

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

Matinhos, 11 de Novembro de 2016.