

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
000463/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 3-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Procurador Geral do Mu
DOT. 02.062.0103.2.007.3390.30.01.02 GASOLINA N° CONTA 156

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 134 SOLICITAÇÃO 201/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 13.01.17 19.01.17

VALOR ORÇADO 11.355,75 SALDO ANTERIOR 11.355,75 VALOR DO EMPENHO 1.990,00 SALDO ATUAL 9.365,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	500	L	Gasolina comum. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de combustiveis em atendimento as Secretarias Municipais.	3,98	1.990,00

Handwritten notes:
NF 298510 - 128 731 - 24,702L - 10 Quil 02/17 - Saldo 128 1891,69
NF 298509 - 128 198,40 - 49,86L - 19 Quil 02/17 - Saldo 128 1693,25
NF 298555 - 128 149,52 - 37,57L - 2º Quil 03/17 - Saldo 128 1543,73
NF 298580 - 128 211,78 - 54,25L - 10 Quil 02/17 - Saldo 128 1325,95
NF 298205 - 128 192,88 - 49,32L - 2º Quil 04/17 - Saldo 128 1128,07

CONTRATO REDUZIDA 00158
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.990,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 04-05-17 CHEQUE Nº 033592360 BANCO 3909 TESOUREIRO	EMITIDO 13/01/17 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

Procuradoria do Município

Matinhos, 09 de janeiro de 2017.

Ofício nº. 012/2017

Assunto: Solicitação de Empenho

Senhor Prefeito,

Solicitamos sua autorização para que seja efetuado o empenho em favor da empresa GM Auto Posto Ltda., CNPJ Nº 75.165.613/0001-88, Ata 188/2016, Processo 252/2016, referente à 500 litros de gasolina comum, para atender o veículo da Procuradoria Geral do Município, pelo prazo de 02 (dois) meses.

No aguardo da providência solicitada, desde logo agradeço e renovo meus votos de estima e consideração.

CELSO LUIS MALUCELLI FILHO

OAB/PR nº 44.990
Procurador-Geral

*Autorizo cumpridas
as formalidades legais
09/01/17.*

Exmo. Senhor
Eduardo Antonio Dalmora
Prefeito Municipal

Recebemos de G.M AUTO POSTO -EIRELI-EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - PROCURADORIA - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR.
 Emissão: 18/04/2017 Valor Total: R\$ 217,78

NF-e
Nº 000.298.686
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

G.M AUTO POSTO -EIRELI-EPP

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 000.298.686
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4117 0475 1656 1300 0188 5500 1000 2986 8610 0388 6083

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
141170061887151 18/04/2017 14:30:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Lançamento efetuado em decorrência de CF

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - PROCURADORIA
 CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61
 DATA DA EMISSÃO: 18/04/2017
 ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 83260-000
 DATA DA SAÍDA: 18/04/2017
 MUNICÍPIO: MATINHOS
 UF: PR
 TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1340044793
 HORA DA SAÍDA: 14:29:08

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 PRODUTOS	217,78
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	217,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: G.M AUTO POSTO -EIRELI-
 FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF: 75.165.613/0001-88
 ENDEREÇO: AV JK DE OLIVEIRA, 1015
 MUNICÍPIO: MATINHOS
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1340044793
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

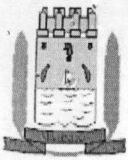
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
											ICMS	IPI		
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	39,00	3,98	0,00	155,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	15,72	3,98	0,00	62,56	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 VISTA) NFCe:80930/1, NFCe:99228/1, Val Aprox Tributos R\$ 29,29 (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: 003910 EMPENHO: 000463/17 Ordinário

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
Licitação: Registro de Prec 134 MATINHOS

Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 217,78 (duzentos e dezessete *****reais e setenta e oi
to **centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 217,78

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\$ 217,78 (duzentos e dezessete ***** reais e setenta e oito **centavos*****

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

Matinhos, 20 de Abril de 2017.