

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
000599/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.01.01 ETANOL Nº CONTA 2953

CREADOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88
ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira 1 FONE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 203/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 18.01.17 23.01.17

VALOR ORÇADO 1.330.000,00 SALDO ANTERIOR 1.205.172,55 VALOR DO EMPENHO 628,00 SALDO ATUAL 1.204.544,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	200	L	Alcool comum (Etanol). Aquisicao de combustiveis em atendimento as Secretarias Municipais.	3,14	628,00

NF 298 525 - R\$ 106,76 - 34000 - 19 Quinz 01/2017 - Saldo R\$ 521,24
NF 298 544 - R\$ 112,35 - 35,76 - 29 Quinz 01/2017 - Saldo R\$ 408,89

CONTRATO REDUZIDA 02954
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 628,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09-02-17 CHEQUE Nº 08 177 BANCO 3900 TESOUBEIRO	EMITIDO 18/01/17 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
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 379/2017
SOL.EMPENHO 203/2017

Fornecedor: 24 - G. M. AUTO POSTO - EIRELI - EPP
Endereço: AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1015 - CAIOBÁ - CEP 83260-000 - MATINHOS - PR
Fone/Fax: 3453-2978 CNPJ: 75.165.613/0001-88

Processo:	252/2016 - Pregão nº 134 / 2016
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	2954 - ETANOL
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de combustíveis em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	09/11/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	200,00	L	Álcool comum (Etanol).		3,14	628,00
Valor Total R\$.....							628,00

Matinhos, 18/01/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

Ofício Nº 015/2017

Data: 09/01/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: GM AUTO POSTO LTDA
CNPJ: Nº 75.165.613/0001-88
TERMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 188/2016
PREGÃO PRESENCIAL: 134/2016
PROCESSO: 252/2016
INÍCIO CONTRATO: 09/11/15
VENCIMENTO CONTRATO: 09/11/17

fonte de recurso 000,510,512

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
XX	Etanol	xx	litros	0	0	200 litros	60 dias	0	R\$ 3,14	R\$ 628,00
XX	Gasolina Comum	xx	litros	0	0	3.000 litros	60 dias	0	R\$ 3,98	R\$ 11.940,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA:

18/01/17
JOÃO CARLOS ESPIRITO SANTO
Secretário Municipal de Obras

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

empenho 015.2017 estimativa gasolina e alcool

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
15,825 bilhõesNúmero de Emissores
1,291 milhões[... saiba mais](#)

	Serviços	Legislação	Documentos	Downloads
--	----------	------------	------------	-----------

Você está aqui: [Página Principal](#) > [Serviços](#) > [Consultar NF-e Completa](#)

A- A+

Consultar NF-e Completa

Nova Consulta

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4117 0175 1656 1300 0188 5500 1000 2985 4410 0357 9087	298544	3.10

[NFe](#)
[Emitente](#)
[Destinatário](#)
[Produtos e Serviços](#)
[Totais](#)
[Transporte](#)
[Cobrança](#)
[Informações Adicionais](#)

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	298544	31/01/2017 16:51:39-02:00	31/01/2017 16:51:39-02:00	12.915,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
75.165.613/0001-88	G.M AUTO POSTO -EIRELI-EPP	1340044793	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
76.017.466/0001-61	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - OBRAS		PR
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Lancamento efetuado em decorrência de CF	1 - Saída	1 - A prazo	fAa5dX78HkA/Qq8Vl9ZYf4QyNzA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141170017134651	01/02/2017 às 16:57:37-02:00	01/02/2017 às 16:59:19

[Exibir Autorização de Uso](#)[Preparar aba para impressão](#)[Preparar documento para impressão](#)[Download do documento*](#)

*Requer certificado digital.

Buscar

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

Perguntas Frequentes

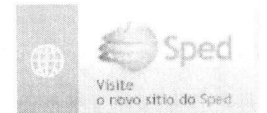
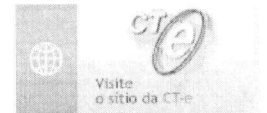
Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000960 **EMPENHO:** 000599/17 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 ETANOL 02954
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88
Licitação: Registro de Prec 134 MATINHOS

Objeto da Despesa: ETANOL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 112,35 (cento e doze reais e *****trinta e cinco centavos
 VOS*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 112,35

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

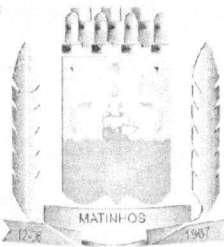
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 112,35 (cento e doze reais e *****trinta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 31 de Janeiro de 2017.



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
000598/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 2953

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 205/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 18.01.17 23.01.17

VALOR ORÇADO 1.330.000,00 SALDO ANTERIOR 1.219.808,55 VALOR DO EMPENHO 15.264,00 SALDO ATUAL 1.204.544,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4800	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de combustiveis em atendimento as Secretarias Municipais.	3,18	15.264,00

CONTRATO REDUZIDA 02956
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 15.264,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09-01-17 CHEQUE Nº 06177 BANCO 3908 TESOUREIRO	EMITIDO 18/01/17 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

Handwritten notes: NF 298 525 - R\$ 3109,18 - 977,530 - 19/01/17 - Saldo R\$ 12 154,82
NF 298 544 - R\$ 4.806,67 - 1511,530 - 20/01/17 - Saldo R\$ 7348,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 384/2017
SOL.EMPENHO205/2017

Fornecedor: 24 - G. M. AUTO POSTO - EIRELI - EPP
Endereço: AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1015 - CAIOBÁ - CEP 83260-000 - MATINHOS - PR
Fone/Fax: 3453-2978 CNPJ: 75.165.613/0001-88

Processo:	252/2016 - Pregão nº 134 / 2016
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	2956 - DIESEL
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de combustíveis em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	09/11/16

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
4	1	4.800,00	L	Óleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolução ANP 31/2009. (cota reservada para ME e EPP).		3,18	15.264,00
Valor Total R\$.....							15.264,00

Matinhos, 18/01/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000957 **EMPENHO:** 000598/17 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 DIESEL 02956
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88
MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 134

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 4.806,67 (quatro mil oitocentos e **seis reais e sessent
a e sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.806,67

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

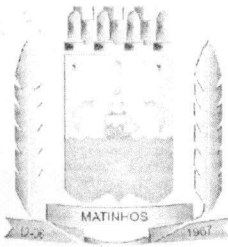
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
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\$4.806,67 (quatro mil oitocentos e **seis reais e sessenta e sete centavos*****

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

Matinhos, 31 de Janeiro de 2017.



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
 000597/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 2953

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 204/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 18.01.17 23.01.17

VALOR ORÇADO 1.330.000,00 SALDO ANTERIOR 1.248.742,55 VALOR DO EMPENHO 44.198,00 SALDO ATUAL 1.204.544,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	4350	L	Oleo Diesel comum. (cota reservada para ME e EPP). Aquisicao de combustiveis em atendimento as Secretarias Municipais.	3,08	44.198,00

NF 298 525 - R\$ 7743,75 - 25/14/17 - 19 QUIN 01/17 - Saldo R\$ 36.454,05
NF 298 544 - R\$ 5566,95 - 18/07/17 - 29 QUIN 2 01/17 - Saldo R\$ 30.887,90

CONTRATO REDUZIDA 02956
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 44.198,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR, CRC/PR 047.434/O-2
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 DATA DE PAGTO: 09.02.17
 CHEQUE Nº: 06177
 BANCO: 3900
 TESOUREIRO: [Assinatura]
 EMITIDO 18/01/17
 LIQUIDAÇÃO 1/1
 EMITENTE: [Assinatura]

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
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 383/2017
SOL.EMPENHO204/2017

Fornecedor: 24 - G. M. AUTO POSTO - EIRELI - EPP
Endereço: AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1015 - CAIOBÁ - CEP 83260-000 - MATINHOS - PR
Fone/Fax: 3453-2978 CNPJ: 75.165.613/0001-88

Processo:	252/2016 - Pregão nº 134 / 2016
Órgão Solicitante:	Gabinete do Secretário
Dotação Orçamentária:	2956 - DIESEL
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de combustíveis em atendimento às Secretarias Municipais.
Data Homologação	09/11/16

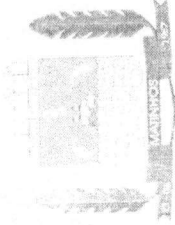
Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
3	1	14.350,00	L	Óleo Diesel comum. (cota reservada para ME e EPP).		3,08	44.198,00
Valor Total R\$.....							44.198,00

Matinhos, 18/01/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



Ofício Nº 016/2017

Data: 09/01/2017

Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: GM AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: Nº 75.165.613/0001-88
 TERMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 188/2016 fonte de recurso 000.510.512
 PREGÃO PRESENCIAL: 134/2016
 PROCESSO: 252/2016
 INÍCIO CONTRATO: 09/11/15
 VENCIMENTO CONTRATO: 09/11/17

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
xx	Diesel Comum	104.550 litros	litros	0	0	14.350 litros	60 dias	0	R\$ 3,08	R\$ 44.198,00
xx	Diesel S-10	8.8750 litros	litros	0	0	4.800 litros	60 dias	0	R\$ 3,18	R\$ 15.264,00
AUTORIZAÇÃO										

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 19/01/17

JOÃO CARLOS ESPIRITO SANTO
Secretário Municipal de Obras

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
15,825 bilhõesNúmero de Emissores
1,291 milhões[... saiba mais](#)

	Serviços	Legislação	Documentos	Downloads
--	----------	------------	------------	-----------

Você está aqui: [Página Principal](#) > [Serviços](#) > [Consultar NF-e Completa](#)

A- A+

Buscar

Consultar NF-e Completa

[Nova Consulta](#)

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4117 0175 1656 1300 0188 5500 1000 2985 4410 0357 9087	298544	3.10

NF-e Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	GASOLINA COMUM	610,5100	LT	2.429,83
2	DIESEL	1.807,1900	LT	5.566,15
3	DIESEL B S10	1.511,5300	LT	4.806,67
4	ETANOL	35,7800	LT	112,35

[Exibir Autorização de Uso](#)[Preparar aba para impressão](#)[Preparar documento para impressão](#)[Download do documento*](#)

*Requer certificado digital.

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

Perguntas Frequentes

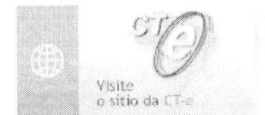
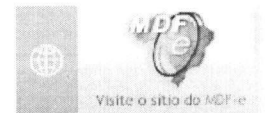
Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione



Consulta da NF-e

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4117 0175 1656 1300 0188 5500 1000 2985 4410 0357 9087	298544	3.10

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	298544	31/01/2017 16:51:39-02:00	31/01/2017 16:51:39-02:00	12.915,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
75.165.613/0001-88	G.M AUTO POSTO -EIRELI-EPP	1340044793	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
76.017.466/0001-61	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - OBRAS		PR
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Lancamento efetuado em decorrença de CF	1 - Saída	1 - A prazo	fAa5dX78HkA/Qq8Vt9ZYf4QyNzA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	141170017134651	01/02/2017 às 16:57:37-02:00	01/02/2017 16:57:37

Recebemos de G.M AUTO POSTO -EIRELI-EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado
Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - OBRAS - R. PASTOR ELIAS ABRAÃO, 0 - CENTRO - MATINHOS - PR
Emissão: 31/01/2017 Valor Total: R\$ 12.915,00

NF-e
Nº 000.298.544
Serie 001

DATA DE 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 000.298.544
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0175 1656 1300 0188 5500 1000 2985 4410 0357 9087

Consulta de autenticidade disponível em:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ/Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

14117001713465101/02/2017 16:57:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência de CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.165.613/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - OBRAS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DE EMISSÃO

31/01/2017

Endereço

R. PASTOR ELIAS ABRAÃO, 0

Bairro - Distrito

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE VENCIMENTO

31/01/2017

Município

MATINHOS

UF

PR

Telefone - Fax

Inscrição Estadual

Nº de Série

16 51 39

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 DO ICMS

12.915,00

VALOR DE 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

12.915,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

G.M AUTO POSTO -EIRELI-

Frete por conta

9 - SEM FRETE

Código ANTT

Modalidade de Serviço

Valor do frete

75.165.613/0001-88

Endereço

AV JK DE OLIVEIRA, 1015

Município

MATINHOS

UF

PR

Inscrição Estadual

340044793

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA (%)
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LIT	610,51	3,98	0,00	2.429,83	0,00	0,00	0,00	19,00
2	DIESEL	27101921	060	5929	LIT	1.807,19	3,08	0,00	5.566,13	0,00	0,00	0,00	19,00
3	DIESEL B 500	27101921	060	5929	LIT	1.511,53	3,18	0,00	4.806,67	0,00	0,00	0,00	19,00
4	ETANOL	22071010	060	5929	LIT	35,78	3,13	0,00	111,38	0,00	0,00	0,00	19,00

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

OPERAÇÃO A PRAZO 2ª QUINZENA DE JANEIRO 2017 | Ref NF Ce 77052/1 Placa 415C Km 37112 Val Aprox Tributos R\$ 1.741,76 (11,49%) Fonte IBPT

RESERVADO ATRIBUIÇÃO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000959 **EMPENHO:** 000597/17 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 DIESEL 02956
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88
Licitação: Registro de Prec 134 MATINHOS

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 5.566,15 (cinco mil quinhentos e sessenta e seis reais e quinze centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.566,15

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\$ 5.566,15 (cinco mil quinhentos e sessenta e seis reais e quinze centavos) *****

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

Matinhos, 31 de Janeiro de 2017.

10/02/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:29:44

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

09/02/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000574000000

VALOR TOTAL:

12.915,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: G.M AUTO POSTO LTDA

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.000.005-7

=====

Nr. Autenticação: 4.DD5.217.346.FB7.4E6