

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
001317/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT 18.122.0111.2.042.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 2653

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 526/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 13.02.17 13.02.17

VALOR ORÇADO 627.000,00 SALDO ANTERIOR 517.418,42 VALOR DO EMPENHO 4.776,00 SALDO ATUAL 512.642,42

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1200	L	Gasolina comum. (cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE Estimativa(60 dias)	3,98	4.776,00

Handwritten notes:
 NF 298581 - RB 1098,41 - 275,980 - 19 Quiloz 02/17 - saldo RB 3677,59
 NF 298598 - RB 682,43 - 171,540 - 2ª Quiloz 02/17 - saldo RB 299486

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02655

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 4.776,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 09/03/17 CHEQUE Nº 08226 BANCO 3900 	EMITIDO 13/02/17 LIQUIDAÇÃO 1/1

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 IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 _____ NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 965/2017
SOL.EMPENHO526/2017

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:	2655 - GASOLINA
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
2	1	1.200,00	L	Gasolina comum. (cota reservada para ME e EPP).		3,98	4.776,00
Valor Total R\$.....							4.776,00

Matinhos, 08/02/2017

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: 001962 **EMPENHO:** 001317/17 Estimativa

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 30.00.00 GASOLINA 02655
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA

CNPJ/CPF: 75.165.613/0001-88
 MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 134

Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 682,73 (seiscentos e oitenta e ***dois reais e setenta e tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 682,73

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

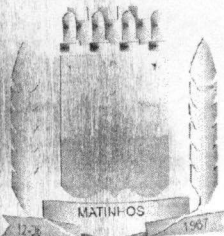
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 682,73 (seiscentos e oitenta e ***dois reais e setenta e tres centavos*****

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

Matinhos, 28 de Fevereiro 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
000552/17 Estimativa Orcamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
18.122.0111.2.042.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 2653

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 340/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 17.01.17 17.01.17

VALOR ORÇADO 627.000,00 SALDO ANTERIOR 618.603,88 VALOR DO EMPENHO 75.238,00 SALDO ATUAL 543.365,88

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	4000	L	Oleo Diesel comum. (cota reservada para ME e EPP).	3,08	43.120,00
11	0100	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. (cota reservada para ME e EPP). SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE Estimativa (60 dias)	3,18	32.118,00

Handwritten notes:
NF 298 519 - R\$ 9438,17 - 3064,342 - 1ª QUINZ 01/17 - Diesel Comum - Saldo R\$ 33 681,83
NF 298 519 - R\$ 7044,46 - 2215,24 - 1ª QUINZ 01/17 - Diesel S-10 - Saldo R\$ 25 073,54
NF 298 542 - R\$ 5598,61 - 1817,736 - 2ª QUINZ 01/17 - Diesel Comum - Saldo R\$ 28 083,22
NF 298 542 - R\$ 2613,64 - 821,902 - 2ª QUINZ 01/17 - Diesel S-10 - Saldo R\$ 22.459,90
NF 298 501 - R\$ 3573,39 - 1160,192 - 1ª QUINZ 02/17 - Diesel Comum - Saldo R\$ 24.509,83
NF 298 521 - R\$ 2934,85 - 922,912 - 1ª QUINZ 02/17 - Diesel S-10 - Saldo R\$ 19.525,05
NF 298 521 - R\$ 306,40 - 748,862 - 2ª QUINZ 02/17 - Diesel Comum - Saldo R\$ 22.203,34
NF 298 528 - R\$ 333,58 - 104,902 - 2ª QUINZ 02/17 - Diesel S-10 - Saldo R\$ 19.191,42

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02656
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 75.238,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 09-03-17 CHEQUE Nº 03826 BANCO 3903 TESOUREIRO	EMITIDO 17/01/17 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
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001964 **EMPENHO:** 000552/17 Estimativa

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 30.00.00 DIESEL 02656
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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\$ 333,58 (trezentos e trinta e tres reais e cinquenta e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 333,58

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\$ 333,58 (trezentos e trinta e tres reais e cinquenta e oito centavos*****

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

Matinhos, 28 de Fevereiro de 2017.

Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
16,008 bilhõesNúmero de Emissores
1,328 milhões[saiba mais](#)

Buscar

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

Perguntas Frequentes

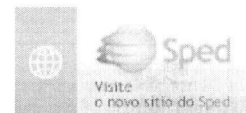
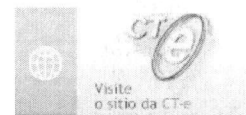
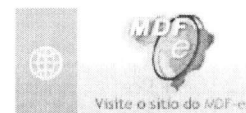
Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione



	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 0275 1656 1300 0188 5500 1000 2985 9810 0371 0757	298598	3.10

NF-e 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	298598	28/02/2017 11:26:43-03:00	28/02/2017 11:26:43-03:00	3.322,80

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 - MEIO AMBIENTE		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	aB7xRbuFwhWOpfyoInY7w80RU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141170033182375	01/03/2017 às 11:30:22-03:00	01/03/2017 às 11:34:35

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

*Requer certificado digital.

Consulta da NF-e

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4117 0275 1656 1300 0188 5500 1000 2985 9810 0371 0757	298598	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	298598	28/02/2017 11:26:43-03:00	28/02/2017 11:26:43-03:00	3.322,80

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 - MEIO AMBIENTE		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	aB7xRbuFwhWOpfoyolnY7w80RU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	141170033182375	01/03/2017 às 11:30:22-03:00	01/03/2017 11:30:22

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 - MEIO AMBIENTE - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR.
 Emissão: 28/02/2017 Valor Total: R\$ 3.322,80

NF-e
Nº 000.298.598
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

Nº 000.298.598
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO 4117 0275 1656 1300 0188 5500 1000 2985 9810 0371 0757

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 141170033182375 01/03/2017 11:30:22

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 - MEIO AMBIENTE

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22

MUNICÍPIO MATINHOS

CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO 28/02/2017

DATA DA SAÍDA 28/02/2017

BAIRRO / DISTRITO CENTRO

CEP 83260-000

UF PR TELEFONE / FAX (41)3452-8000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA 11:26:43

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	3.322,80
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	3.322,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL G.M AUTO POSTO -EIRELI-

ENDEREÇO AV JK DE OLIVEIRA, 1015

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF 75.165.613/0001-88

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1340044793

PR

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SP	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	ICMS	IPI
4	DIESEL	27101921	060	5929	LT	748,86	3,08	0,00	2.306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	104,90	3,18	0,00	333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	171,54	3,98	0,00	682,73	0,00	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) NOTA REFERENTE A 2ª QUINZENA DE FEVEREIRO | Ref NFCe 88645/1 Placa: 406B Km. 9752 Val Aprox Tributos R\$ 446,92 (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: 001963 **EMPENHO:** 000552/17 Estimativa

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 30.00.00 DIESEL 02656
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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\$ 2.306,49 (dois mil trezentos e seis reais e quarenta e nove centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.306,49

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\$ 2.306,49 (dois mil trezentos e seis reais e quarenta e nove centavos)

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

Matinhos, 28 de Fevereiro de 2017.