

# 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: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
001178/19 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 23.122.0109.2.040.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 2471

CREDOR 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 147 SOLICITAÇÃO 418/2019 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 14.02.19 14.02.19

VALOR ORÇADO 45.000,00 SALDO ANTERIOR 42.504,93 VALOR DO EMPENHO 1.211,40 SALDO ATUAL 41.293,53

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
|      | 1211,4 | 1     | Valor estimado para aquisicao de gasolina comum, com valores baseados na media dos precos maximos de venda ao consumidor dos Municipios do Estado do Parana, constantes na tabela de resumo semanal por municipio do Estado do Parana do Sistema de Levantamento de Precos do site da ANP - Agencia Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis. | 1,0000         | 1.211,40    |

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02473

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.211,40

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036205/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 28/02/19  
CHEQUE Nº 08.151  
BANCO 3900  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 14/02/19  
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

SOL.EMPENHO418/2019

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:              | 236/2017 - Pregão nº 147 / 2017 CONTRATO 097/2018   |
| Órgão Solicitante:     | GABINETE DO SECRETÁRIO  |
| Dotação Orçamentária:  | 2473 - GASOLINA   |
| Condição de Pagamento: | 30 Dias após a emissão da nota fiscal   |
| Local de Entrega:      |   |
| Objeto:                | Aquisição de combustíveis com valores baseados no Sistema de Levantamento de Preços do site da ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. |
| Data Homologação       | 22/12/17  |

| Lt                          | Item | Qtde     | Unid | Descrição  | Marca | Unitário | Total           |
|-----------------------------|------|----------|------|--|-------|----------|-----------------|
| 1                           | 2    | 1.211,40 | UND  | Valor estimado para aquisição de gasolina comum, com valores baseados na média dos preços máximos de venda ao consumidor dos Municípios do Estado do Paraná, constantes na tabela de resumo semanal por município do Estado do Paraná do Sistema de Levantamento de Preços do site da ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. |       | 1,00     | 1211,40         |
| <b>Valor Total R\$.....</b> |      |          |      |  |       |          | <b>1.211,40</b> |

Matinhos, 12/02/2019

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 12/02/19

  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ESPORTE

Memorando nº 125/2019

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: G.M. AUTO POSTO EIRELI - EPP

CNPJ: N° 75.165.613/0001-88

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 214/2017

CONTRATO: 097/2018

PRÉGIO PRESENCIAL: 147/2017

PROCESSO: N° 236/2017

INÍCIO CONTRATO: 13/11/2018

VENCIMENTO CONTRATO: 13/02/2019

Justifica-se a aquisição de combustível, para ser utilizado nos carros que pertencem a esta Secretaria.

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. TOTAL LICITADA | UNID. | LICITADO P/ A SECRETARIA | ESTOQUE SECRETARIA | QUANTIDADE SOLICITADA | PERÍODO DIAS | SALDO    | VALOR UNITÁRIO | VALOR EMPENHO |
|------|---------------|-----------------------|-------|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|----------|----------------|---------------|
|      |               |                       |       |                          | CONTÁBIL           |                       |              | CONTÁBIL |                |               |
| 2    | Gasolina      |                       |       |                          |                    | 300                   | 120          | 0        | R\$ 4.04       | R\$ 1,211.40  |
|      |               |                       |       |                          |                    |                       |              |          |                | R\$ 1,211.40  |

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS  
FORMALIDADES LEGAIS

DATA: \_\_\_/\_\_\_/2019

  
Ivo Hauer Malschitzky

Secretaria de Turismo, Desenvolvimento Econômico e Esporte

  
Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001811 **EMPENHO:** 001178/19 **Ordinario**

**Órgão:** 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 231220109 2 040 339 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 147 MATINHOS

**Objeto da Despesa:** GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 533,87 (quinhentos e trinta e \*\*\*\*tres reais e oitenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 33,87

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\$ 533,87 (quinhentos e trinta e \*\*\*\*tres reais e oitenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 19 de Fevereiro de 2019.

# Consulta da NF-e

## Dados Gerais

| Chave de Acesso  | Número | Versão XML |
|--|--------|------------|
| 4119 0175 1656 1300 0188 5500 1000 2998 5610 0598 9105 | 299856 | 4.00       |

**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     | 299856 | 17/01/2019 11:00:30-02:00 | 17/01/2019 11:00:30-02:00        | 533,87                     |

## Emitente

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

## Destinatário

| CNPJ                 | Nome / Razão Social                        | Inscrição Estadual    | UF |
|----------------------|--|-----------------------|----|
| 76.017.466/0001-61   | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - TURISMO |                       | 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       | XMLNtfy1.78.2.10907 | 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           |                    | aSaD/HjCeF+73U2hKSiU3z0Woww= |

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão BD |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------|
| Autorização de Uso | 141190009392404 | 17/01/2019 às 11:10:17-02:00 |                  |



Serviços

Legislação

Documentos

Downloads

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

## Estatísticas da NF-e

NF-e Autorizadas

21,209 bilhões

Número de Emissores

1,606 milhões

[... saiba mais](#)

## Consultar NF-e Completa

[Nova Consulta](#)

## Dados Gerais

| Chave de Acesso  | Número | Versão XML |
|--|--------|------------|
| 4119 0175 1656 1300 0188 5500 1000 2998 5610 0598 9105 | 299856 | 4.00       |

[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 de Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 55     | 1     | 299856 | 17/01/2019 11:00:30-02:00 | 17/01/2019 11:00:30-02:00        | 533,87                     |

## Emitente

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

## Destinatário

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

## Emissão

| Processo                                 | Versão do Processo  | Tipo de Emissão  | Finalidade                   |
|--|---------------------|------------------|------------------------------|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte       | XMLNtfy1.78.2.10907 | 1 - Normal       | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação                     |                     | Tipo da Operação | Forma de Pagamento           |
| Lancamento efetuado em decorrência de CF |                     | 1 - Saída        |                              |
|  |                     |                  | Digest Value da NF-e         |
|  |                     |                  | aSaD/HjCeF+73U2hKSiu3z0Woww= |

## Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 141190009392404 | 17/01/2019 às 11:10:17-02:00 | 17/01/2019 às 11:26:45 |

[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



Recebemos de G.M AUTO POSTO -EIRELI-EP 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: 17/01/2019 Valor Total: R\$ 533,87

**NF-e**  
**Nº 000.299.856**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**G.M AUTO POSTO -EIRELI-EP**

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 000.299.856**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**4119 0175 1656 1300 0188 5500 1000 2998 5610 0598 9105**

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

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Lançamento efetuado em decorrência de CF |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141190009392404 17/01/2019 11:10:17</b> |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>1340044793                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CNPJ<br>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>17/01/2019 |
| ENDEREÇO<br>RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22                           |          | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      | CEP<br>83260-000              |
| MUNICÍPIO<br>MATINHOS   | UF<br>PR | TELEFONE / FAX<br>(41)3452-8000  | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|   |          |                                  | DATA DA SAÍDA<br>17/01/2019   |
|   |          |                                  | HORA DA SAÍDA<br>11:00:30     |

**DUPLICATAS**

**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>533,87 |
| 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>533,87      |

**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 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 %<br>ICMS IPI |      |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------------------|------|
| 1              | GASOLINA COMUM                 | 27101259 | 060 | 5929 | LT    | 121,06     | 4,41           | 0,00           | 533,87      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00                   | 0,00 |

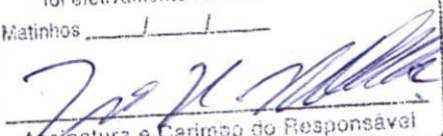
**CÁLCULO DO ISSQN**

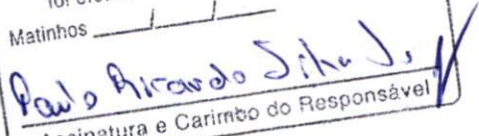
|                     |                                  |                          |                              |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 NFCe Ref.: (4119 0175 1656 1300 0188 6500 2000 2828 3510 0282 8350)  
 (PAGAMENTO À PRAZO), \*\*\*\*\* NF REF. A 1º QUINZENA DE JANEIRO DE 2019 \*\*\*\*\* | Ref NFCe 282835/1,  
 Placa: AKE0371 Km: 54193 Val Aprox Tributos R\$ 71,81 (13,45 %) Fonte: IBPT \*\* (ESC1)

RESERVADO AO FISCO

Atesto que  
( ) Material constante do presente documento  
foi efetivamente entregue.  
( ) Serviço constante do presente documento  
foi efetivamente realizado  
Matinhos \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
  
Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que  
( ) Material constante do presente documento  
foi efetivamente entregue.  
( ) Serviço constante do presente documento  
foi efetivamente realizado  
Matinhos \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
  
Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que  
( ) Material constante do presente documento  
foi efetivamente entregue.  
( ) Serviço constante do presente documento  
foi efetivamente realizado  
Matinhos \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
  
Assinatura e Carimbo do Responsável



06/03/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:31:25

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

28/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000710000000

VALOR TOTAL:

533,87

\*\*\*\*\* 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: E.15B.650.F8E.0AE.154