

# 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: 006425/18 Global Orcamentario

ORGÃO: 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOC  
DOT: 08.244.0105.2.018.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA: 971

CREDOR: 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: 147 SOLICITAÇÃO: 2326/2018 PROC. COMPRA: 236 EMISSÃO: 30.08.18 30.08.18

VALOR ORÇADO: 17.512,67 SALDO ANTERIOR: 17.512,67 VALOR DO EMPENHO: 10.080,00 SALDO ATUAL: 7.432,67

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	10080	UN	Valor estimado para aquisicao de oleo diesel tipo S/10, 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. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL	1,0000	10.080,00
			<i>133 08 1722,14 512,858 20/08/18 128 8356,81</i>		
			<i>642 08 1039,03 303,522 20/08/18 128 7336,78</i>		
			<i>1371 2371,20 100 2371,20 24/08/18 128 2371,20</i>		
			<i>1372 2371,20 100 2371,20 24/08/18 128 2371,20</i>		

CONTRATO: 2017 REDUZIDA: 05844

FONTE DE RECURSO: 935-Bloco de Protecao Social Especial (SUA) TOTAL LÍQUIDO: 10.080,00

CONFERENTE:   
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CPF: 0428610-0

TESOURARIA:

DATA DE PAGTO: 28/08/18

CHEQUE Nº: 083

BANCO:

TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:

Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 30/08/18

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 4156/2018  
SOL.EMPENHO2326/2018

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
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Dotação Orçamentária:	5844 - DIESEL
Condição de Pagamento:	30 Dias apos 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	4	10.080,00	UND	Valor estimado para aquisição de óleo diesel tipo S/10, 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	10.080,00
Valor Total R\$.....							10.080,00

Matinhos, 28/08/2018

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 28/08/18

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ofício Nº 289/18

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

MATINHOS, 28/08/2018

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

EMPRESA: G.M. AUTO POSTO LTDA

FONTE 934 E 935

CNPJ: Nº 75.165.613/0001-88

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:214/2017

PREGÃO PRESENCIAL: 147/2017

PROCESSO: Nº 236/2017

INÍCIO CONTRATO: 22/12/2017

VENCIMENTO CONTRATO: 22/12/2018

Justifica-se a contratação de empresa conforme a necessidade para aquisição de combustível, para ser utilizado nos carros de uso dos Programas e Projetos que pertencem a esta Secretaria. Bem como ao cumprimento dos princípios da eficiência, eficácia, economicidade e razoabilidade na utilização dos recursos Públicos.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE E SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
7	Óleo Diesel S10	1.200.500	L		-	-	3.000	90	-	-	R\$ 3,36	R\$ 10.080,00
											AUTORIZO	R\$ 10.080,00

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
LEGAIS

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

Departamento solicitante

Sandra Aparecida R. Oliveira  
Diretora Geral SMAS  
Decreto: 381/2018

Secretária Solicitante

EUNICE VIGANÓ DALMORA  
Secretária Municipal de Assistência Social  
Decreto 104/2017

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

Claudia Lourenço  
Secretária Municipal de Saúde  
Decreto 355/2018

# Consulta da NF-e

## Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4119 0275 1656 1300 0188 5500 1000 2999 1410 0610 1450	299914	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	299914	15/02/2019 15:34:48-02:00	15/02/2019 15:34:48-02:00	2.995,46

### 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 - ASSISTENCIA SOCIAL		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		YkcavngV8i2/tri8qw/BtIWpgoQ=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	141190028889704	15/02/2019 às 15:40:14-02:00	



Serviços

Legislação

Documentos

Downloads

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


## Estatísticas da NF-e

 NF-e Autorizadas  
21,229 bilhões

 Número de Emissores  
1,606 milhões

[... saiba mais](#)
 

## Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

## Perguntas Frequentes

## Portais e Secretarias

## Portais Estaduais da NF-e

## Secretarias de Fazenda



## Consultar NF-e Completa

## Nova Consulta

## Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4119 0275 1656 1300 0188 5500 1000 2999 1410 0610 1450	299914	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	299914	15/02/2019 15:34:48-02:00	15/02/2019 15:34:48-02:00	2.995,46

## 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 - ASSISTENCIA SOCIAL		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		YkcaavgV8i2tri8qw/BtlWpgoQ=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141190028889704	15/02/2019 às 15:40:14-02:00	15/02/2019 às 16:14:35





\*Requer certificado digital.



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001866 **EMPENHO:** 006425/18 Global

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA  
**Dotação:** 082440105 2 018 339 30.01.03 00000  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE CCP

**Credor:** 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88  
**Licitação:** Registro de Prec 147 MATINHOS

**Objeto da Despesa:** DIESEL  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.920,09 (um mil novecentos e vinte reais e nove centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 20,09

935 Bloco de Protecao Social Especial (SUAS)

**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\$ 20,09 (um mil novecentos e vinte reais e nove centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 26 de Fevereiro de 2019.

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 - ASSISTENCIA SOCIAL - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR  
 Emissão: 15/02/2019 Valor Total: R\$ 2.995,46

NF-e

Nº 000.299.914

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  
 1 - SAÍDA

Nº 000.299.914  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4119 0275 1656 1300 0188 5500 1000 2999 1410 0610 1450

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Lançamento efetuado em decorrência de CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141190028889704 15/02/2019 15:40:14**

CNPJ  
 75.165.613/0001-88

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - ASSISTENCIA SOCIAL		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 15/02/2019
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DA SAÍDA 15/02/2019
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	TELEFONE / FAX (41)3452-8000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:34:48

#### DUPLICATAS

#### 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 2.995,46
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.995,46

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 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 % ICMS IPI	
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	247,78	4,34	0,00	1.075,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	540,87	3,55	0,00	1.920,09	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
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

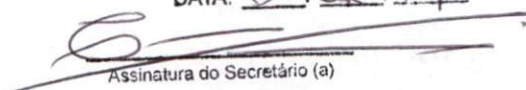
#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 NFCe Ref.:(4119 0275 1656 1300 0188 6500 2000 2923 4310 0292 3435)  
 (PAGAMENTO À PRAZO), NF REF. A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO , | Ref NFCe 292343/1, Placa: AVM9391 Km: 57622 Val  
 Aprox Tributos R\$ 402,89 (13,45 %) Fonte: IBPT \*\* (ESC1)

RESERVADO AO FISCO

Atesto que, os ( ) Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

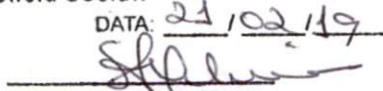
DATA: 25/02/19

  
Assinatura do Secretário (a)

**EUNICE VIGANÓ DALMORA**  
Secretária Municipal de Assistência Social  
Decreto 104/2017

Atesto que, os ( ) Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

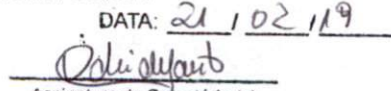
DATA: 21/02/19

  
Assinatura do Secretário (a)

Sandra Aparecida R. Oliveira  
Diretora Geral SMAS  
Decreto: 381/2018

Atesto que, os ( ) Materiais ( ) Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 21/02/19

  
Assinatura do Secretário (a)

Adriana Matioli Antonio  
Diretora de Gestão Administrativa  
e Financeira Decreto 383/2018





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

**Nome: G.M. AUTO POSTO - EIRELI**  
**CNPJ: 75.165.613/0001-88**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:12:25 do dia 12/12/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/06/2019.

Código de controle da certidão: **64F0.9E2D.9CE3.EF79**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão

06/03/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:46:45

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.064-5

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

28/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000711000000

VALOR TOTAL:

2.995,46

\*\*\*\*\* 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: 7.5F6.A9C.145.8C0.A09