

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
 000678/19 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 400

CRÉDOR 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 147 SOLICITAÇÃO 218/2019 PROC. COMPRA 236 EMISSÃO 22.01.19 22.01.19

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 49.784,30 VALOR DO EMPENHO 972,50 SALDO ATUAL 48.811,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	972,5	1	Valor estimado para aquisicao de oleo diesel 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	972,50

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00402

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 972,50

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 CRC/PR-036236/O-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 28/02-19
 CHEQUE Nº 08135
 BANCO 3900

TESOUREIRO
 EMITIDO 22/01/19
 LIQUIDAÇÃO 1/1

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT
 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.EMPENHO218/2019

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 nº097/2018
Órgão Solicitante:	GABINETE DO SECRETARIO
Dotação Orçamentária:	402 - 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	13/11/2018 – VIGENCIA DO CONTRATO 120 DIAS

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	3	972,50	UND	Valor estimado para aquisição de óleo diesel 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	972,50
Valor Total R\$.....							972,50

Matinhos, 18/01/2019

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 21/1/2019

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Matinhos, 17 de janeiro 2019.

Ofício Nrº 009/2019
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,


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

EMPRESA: GM AUTO POSTO EIRELI-EPP
CNPJ: 75.165.613/0001-88
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: N° 214/2017-PMM
PREGÃO PRESENCIAL: N° 147/2017-PMM
PROCESSO: N° 326/2017
INÍCIO CONTRATO: 13/11/2018
VENCIMENTO CONTRATO: 120 DIAS
CONTRATO: N° 097/2018-PMM

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
3	DIESEL COMUM	Ltrs	250	250	250	90 dias	0,00	R\$ 3,89	R\$ 972,50

GERALDO APARECIDO FIRMINO
Diretor da Diretoria De Fiscalização
Decreto Nº 363/2013

Departamento Solicitante


Secretária Solicitante
ALBERTINA MARIA DERETTI
Secretária Municipal de Finanças
Decreto 071/2017

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS
DATA: 17 / 01 / 2019

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Consumo de Combustivel por Local - Fisico

06/02/2019 a 19/02/2019

Local	Posto Proprio	Posto Terceiros	Total Geral	% Terc/Total
25.01.07 Departamento de Fiscalizacao	0,000 L	110,960 L	110,960 L	
Total Geral	0,00	110,96	110,96	

Consumo de Combustivel por Local - Financeiro

06/02/2019 a 19/02/2019

Local	Posto Proprio	Posto Terceiros	Total Geral	% Terc/Total
25.01.07 Departamento de Fiscalizacao	0,00	481,57	481,57	
Total Geral	0,00	481,57	481,57	

Consumo de Combustivel por Local - Fisico

06/02/2019 a 19/02/2019

Local	Posto Proprio	Posto Terceiros	Total Geral	% Terc/Total
25.01.07 Departamento de Fiscalizacao	0,000 L	80,150 L	80,150 L	
Total Geral	0,00	80,15	80,15	

Consumo de Combustivel por Local - Financeiro

06/02/2019 a 19/02/2019

Local	Posto Proprio	Posto Terceiros	Total Geral	% Terc/Total
25.01.07 Departamento de Fiscalizacao	0,00	275,72	275,72	
Total Geral	0,00	275,72	275,72	

Consulta da NF-e

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4119 0275 1656 1300 0188 5500 1000 2999 1110 0610 1385	299911	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	299911	15/02/2019 15:11:43-02:00	15/02/2019 15:11:43-02:00	757,29

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 MUN. DE MATINHOS - FISCALIZACAO E FINANÇAS		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 decorrença de CF	1 - Saída		eTmmtPKi1tvob6qhkp7/QVaa03o=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão BD
Autorização de Uso	141190028873757	15/02/2019 às 15:28:38-02:00	

BRASIL

Serviços Barra GovBr

[Conheça a NF-e](#)
[Serviços](#)
[Legislação](#)
[Documentos](#)
[Downloads](#)
[Área Restrita](#)
[Documentos e outros](#)


Serviços

Legislação

Documentos

Downloads

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


Consultar NF-e Completa

Dados Gerais

Chave de Acesso	Número	Versão XML
4119 0275 1656 1300 0188 5500 1000 2999 1110 0610 1385	299911	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	299911	15/02/2019 15:11:43-02:00	15/02/2019 15:11:43-02:00	757,29

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 MUN. DE MATINHOS - FISCALIZACAO E FINANÇAS		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		eTmmtpKí1tvob6qhkp7/QVao3o=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141190028873757	15/02/2019 às 15:28:38-02:00	15/02/2019 às 15:56:04

*Requer certificado digital.

Estatísticas da NF-e

 NF-e Autorizadas
21,175 bilhões

 Número de Emissores
1,569 milhões

[... saiba mais](#)

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Secretarias de Fazenda



Recebemos de G.M AUTO POSTO -EIRELI-EP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: PREFEITURA MUN. DE MATINHOS - FISCALIZAÇÃO E FINANÇAS - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR.
 Emissão: 15/02/2019 Valor Total: R\$ 757,29

NF-e
Nº 000.299.911
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 000.299.911
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 0275 1656 1300 0188 5500 1000 2905 9410 0290 5942

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Lançamento efetuado em decorrência de CF
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141190028873757 15/02/2019 15:28:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1340044793
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: [blank]
 CNPJ: 75.165.613/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUN. DE MATINHOS - FISCALIZAÇÃO E FINANÇAS
 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: [blank]
 HORA DA SAÍDA: 15:11:43

DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	757,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				757,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: [blank]
 FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
 CÓDIGO ANTI-FURTO: [blank]
 PLACA DO VEÍCULO: [blank]
 UF: [blank]
 CNPJ / CPF: [blank]
 ENDEREÇO: [blank]
 MUNICÍPIO: [blank]
 UF: [blank]
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]
 QUANTIDADE: [blank] ESPÉCIE: [blank] MARCA: [blank]
 NUMERAÇÃO: [blank] PESO BRUTO: [blank] PESO LÍQUIDO: [blank]

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	110,96	4,34	0,00	481,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DIESEL	27101921	060	5929	LT	80,15	3,44	0,00	275,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NFCe Ref.: (4119 0275 1656 1300 0188 5500 2905 9410 0290 5942) (PAGAMENTO À PRAZO), NF REF. A 1º QUINZENA DE FEVEREIRO | Ref NFCe 290594/1, Placa: AVW5276 Km: 8658 Val Aprox Tributos R\$ 101,86 (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, 18/02/19
Assinatura e carimbo do Responsável

GERALDO APARECIDO FIRMINO
Diretor da Diretoria De Fiscalização
Decreto Nº 3632/18

Atesto que
 Material constante do presente documento
foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento
foi efetivamente realizado.
Matinhos, 18/02/19
Assinatura e carimbo do Responsável

ALBERTINA MARIA DERETTI
Secretária Municipal de Finanças
Decreto 071/2017

Atesto que
 Material constante do presente documento
foi efetivamente entregue.
 Serviço constante do presente documento
foi efetivamente realizado.
Matinhos, 18/02/19
Assinatura e carimbo do Responsável

RENATO GUARDAS DAS SANTAS



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001457 **EMPENHO:** 000678/19 **Ordinario**

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041230102 2 011 339 30.00.00 DIESEL 00402
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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

Objeto da Despesa: DIESEL MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 109,98 (cento e nove reais e *****noventa e oito centa
 VOS*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 09,98

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\$ 98,98 (cento e nove reais e *****noventa e oito centavos*****

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

Matinhos, 18 de Fevereiro de 2019.

06/03/2019

- BANCO DO BRASIL -

6:22:42

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: 28/02/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO: 000664000000

VALOR TOTAL: 757,29

***** 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.A26.09F.D21.C61.3F2