

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
 009451/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.304.0114.2.056.3390.30.01.02 GASOLINA N° CONTA 3708

CREADOR 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 3999/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 22.11.17 22.11.17

VALOR ORÇADO 43.097,00 SALDO ANTERIOR 9.318,84 VALOR DO EMPENHO 555,26 SALDO ATUAL 8.763,58

ITEM	QUANT.	UMD.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	134,12 Litros-Gasolina comum Valor/litro R\$ 4,14		
			SEC. SAUDE/VIGILANCIA EM SAUDE R\$ 540,85 - 130,642 - 29 QUANT 11/17 - Saldo R\$ 14,47	555,26	555,26

CONTRATO 1252 2016 REDUZIDA 04170

FONTE DE RECURSO 497-VIGILANCIA EM SAUDE TOTAL LÍQUIDO 555,26

CONFERENTE

 NO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 21/12/2017
 CHEQUE Nº 1249/2017
 BANCO 3994

 TESSOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

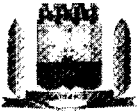
EMITIDO 22/11/17
 LIQUIDAÇÃO 1/1

 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

P.P

hom od/16

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO				3999/2017	
Modalidade:	PREGÃO PRESENCIAL: 134/2016 Processo:252/2016 ATA:188/2016 Contrato:125/2017				
Requisitante:	Secretaria Municipal de Saúde				
Fornecedor:	G.M. AUTO POSTO EIRELI-EPP				
Endereço:	AVENIDA JUSCELINO K. DE OLIVEIRA,Nº1015 - CENTRO				
Cidade:	MATINHOS - PR				
Fone:					
CNPJ:	75.165.613/0001-88				
Item	Quant	Unid	Descrição	Vir. Unit.	Vir. Total
5	134,12	LITROS	Gasolina comum	R\$ 4,14	R\$ 555,26
FONTE 497-VIGILANCIA EM SAÚDE					
				TOTAL:	R\$ 555,26

Condições de Pagamento:

Dpto. De Compras:

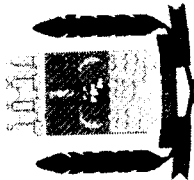
Para uso da Contabilidade:

Dotação Orçamentaria: Unidade:

Número do Empenho:

Obs: Preencher Todos os Campos do Pedido

3-3708



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OFICIO N° 890/2017

SENHOR PREFEITO
PELO PRESENTE SOLICITAMOS A VOSSA EXCELENCIA. AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL
CONFORME O ABAIXO DESCRITO:

Empresa G>M Auto Posto
CNPJ. 75.165.613/0001-88
Contrato; 125/2017
Pregão 134/2016
Processo 252/2016

MATINHOS, 22 DE NOVEMBRO DE 2017.

MATINHOS, 22 DE NOVEMBRO DE 2017.

FONTE DE RECURSOS: 497 VIGILANCIA EM SAÚDE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADA P SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANT. SOLICITADA	PERIO DO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
						CONTABIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
5	GASOLINA COMUM		13.100		13.100	13.100	0	134,12				4,14	555,68
												VALOR R\$	555,26
													-555,68

555,26

~~DEJAIR ALVES DE CARVALHO~~
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 22/11/17

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

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 - SAUDE - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR. Emissão: 30/11/2017 Valor Total: R\$ 540,85		NF-e Nº 000.299.121 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 1

Nº 000.299.121
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 1175 1656 1300 0188 5500 1000 2991 2110 0488 1438

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 141170198366512 01/12/2017 17:46:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1340044793	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 76.017.466/0001-61	CEP 83260-000

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - SAUDE		CNPJ - CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 30/11/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	TELEFONE - FAX (41)3452-8000	DATA DA SAÍDA 30/11/2017
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:42:30

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	540,85
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
				540,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

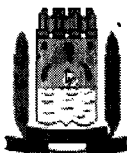
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS PI	VALOR IPI PI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L1	130,64	4,14	0,00	540,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (PAGAMENTO À PRAZO), NF REF. A 2ª QUINZENA DE NOVEMBRO EMPENHO 9451 (497- VIGILANCIA EM SAUDE), Ref NFCe 164466/1, Placa: AQJ2472 Km: 8753 Val Aprox Tributos R\$ 72,74 (13,45 %) Fonte: IBPT ** (POSTO GM-PC)	RESERVADO AO FISCAL
--	---------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014371 **EMPENHO:** 009451/17 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103040114 2 056 339 30.00.00 GASOLINA 04170
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE

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

Objeto da Despesa: GASOLINA MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 540,85 (quinhentos e quarenta ****reais e oitenta e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:
VALOR LIQUIDO 540,85

497 VIGILANCIA EM SAUDE

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\$ 540,85 (quinhentos e quarenta ****reais e oitenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 30 de Novembro de 2017.

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.16.32
3850403850 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FMS-MATINHOS -FNS BLVGS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 12.525-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FMS-MATINHOS -FNS BLVGS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3164-X - PREFEITURA MUNICIPAL MATINHOS
CONTA: 5-7

FAVORECIDO: G.M. AUTO POSTO - EIRELI - EPP
CPF/CNPJ: 75.165.613/0001-88
VALOR: R\$ 540,85
DEBITO EM: 21/12/2017

=====

DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB: 9.7F9.6C3.3D5.5F8.E00

Transação efetuada com sucesso por: JB935851 ALESSANDRO K YMAI.