

# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
009453/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.01.02 GASOLINA Nº CONTA 3167

CREADOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88  
ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira PONE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 134 SOLICITAÇÃO 4001/2017 PROC. COMPRA 252 EMISSÃO 22.11.17 22.11.17

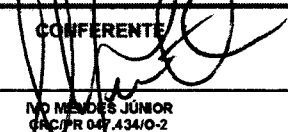
VALOR ORÇADO 874.000,00 SALDO ANTERIOR 39.935,11 VALOR DO EMPENHO 1.797,01 SALDO ATUAL 38.138,10

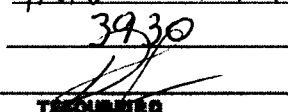
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	434,06 Litros-Gasolina comum Valor/litro R\$ 4,14  SEC.MUN.DE SAUDE	1.797,01	1.797,01


*NF. 299 100 - R\$ 982,30 - 23/27 - 2ª quin 11/11 - Saldo R\$ 814,71*

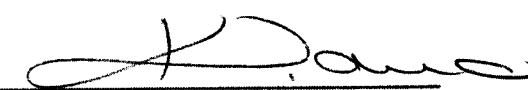
CONTRATO 1252 2016 REDUZIDA 03169

FONTE DE RECURSO 303-Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 1.797,01

CONFERENTE   
IVONE MENDES JÚNIOR  
CAC/R 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 21/11/17  
CHEQUE Nº OFÍCIO 1246/17  
BANCO 3930  
TESOUREIRO 

ORDENADOR DA DESPESA  
  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 22/11/17  
LIQUIDAÇÃO   /  /    
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:   /  /   NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
ESTADO DO PARANÁ

2 P

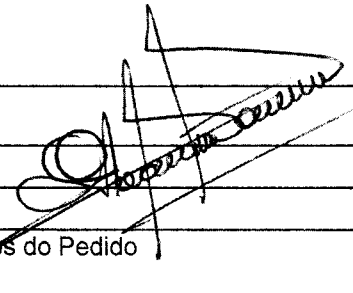
4001/2017

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO					4001/2017					
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, N°1015 - CENTRO									
Cidade:	MATINHOS - PR									
Fone:										
CNPJ:	75.165.613/0001-88									
Item	Quant	Unid	Descrição				Vlr. Unit.	Vlr. Total		
5	434,06	LITROS	Gasolina comum				R\$ 4,14	R\$ 1.797,01		
							<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.797,01</b>		

Condições de Pagamento:

Dpto. De Compras:

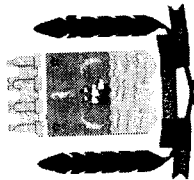
Para uso da Contabilidade:

Dotação Orçamentaria:  Unidade:

Número do Empenho:

Obs: Preencher Todos os Campos do Pedido

D. 3167



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OFÍCIO Nº 892/2017

MATINHOS, 22 DE NOVEMBRO DE 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

FONTE DE RECURSOS: 303- FONTE LIVRE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADA P SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANT. SOLICITADA	PERIODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
						CONTABIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
5	GASOLINA COMUM		13.100		13.100	13.100	0	434,06				4,14	1.797,01
												VALOR R\$	1.797,01

DEJAIR ALVES DE CAMARGO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 22/11/2017

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\$ 982,30		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.299.120</b> <b>Série 001</b>
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 - SAIDA 1

**Nº 000.299.120**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

4117 1175 1656 1300 0188 5500 1000 2991 2010 0488 1376

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrência de CF	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170198361285 01/12/2017 17:41:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1340044793	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 75.165.613/0001-88

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - SAUDE	CNPJ / CPF 76.017.466-0001-61	DATA DE 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
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:36:53

**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 982,30
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 982,30

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANO	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	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LIT	237,27	4,14	0,00	982,30	0,00	0,00	0,00	0,00	982,30

**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), NF REF. A 2º QUINZENA DE NOVEMBRO EMPENHO 9453.   Ref NFCe 171762/1, Placa: AQJ2472 Km: 8753 Val Aprox Tributos R\$ 132,12 (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:** 014408 **EMPENHO:** 009453/17 **Ordinario**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE **01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**Dotação:** 103010113 2 049 339 30.00.00 GASOLINA **03169**  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

**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\$ 982,30 (novecentos e oitenta e \*\*\*dois reais e trinta  
 \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 982,30

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

**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\$ 982,30 (novecentos e oitenta e \*\*\*dois reais e trinta \*\*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 30 de Novembro de 2017.



## Emissão de comprovantes

A33D261627825779016  
26/12/2017 16:34:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.35  
3850403850 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM MATINHOS -FUS  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.156-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : PM MATINHOS -FUS  
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\$ 982,30  
DEBITO EM: 21/12/2017

=====

DOCUMENTO: 122102  
AUTENTICACAO SISBB: 0.E5D.868.983.6A2.C65

Transação efetuada com sucesso por: JB935851 ALESSANDRO K YMAI.