



# 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  
009594/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.302.0113.2.056.3390.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REAL. E Nº CONTA 3495

CREDOR 4953-ROGERIO CRUZ CPF/CNPJ 694.085.309-00  
ENDEREÇO Rua: Irati 878 Tabuleiro FONE Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC SAUDE PROC. COMPRA EMISSÃO 19.12.18 19.12.18

VALOR ORÇADO 3.240,00 SALDO ANTERIOR 1.404,14 VALOR DO EMPENHO 600,00 SALDO ATUAL 804,14

ÍTEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	Adiantamento para despesas de viagem para transporte dos pacientes MARCELO FERREIRA ELIAS e MARCIA ELIZABETH BARBOSA DA SILVA para o Hospital Psiquiatrico de Maringa, na cidade de Maringa-Pr. Cfe. Oficio 409/SMS/2018	600,0000	600,00

CONTRATO REDUZIDA 05998

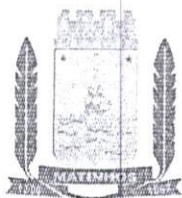
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 600,00

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DRETTI  
CRC/PR-036266/O-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 30/12/18  
CHEQUE Nº OF 1405

BANCO 3930 TESOUREIRO [Assinatura]  
EMITIDO 19/12/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE [Assinatura]

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS I de Matinhos

MEMO Nº 093/2018

Matinhos, 19 de dezembro de 2018

DO: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS I

PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATINHOS

Vimos por meio deste, solicitar apoio para a realização do seguinte procedimento: internamento psiquiátrico em Hospital no município de Maringá de 2 usuários do CAPS, ambos no mesmo hospital. Solicita-se o fornecimento de carro adequado que comporte 2 pacientes e 2 acompanhantes, juntamente com a equipe de apoio (motorista e tec. de enfermagem).

- Considera-se a vaga do MARCELO FERREIRA ELIAS que foi disponibilizada às 9 horas do dia 19 de dezembro de 2018
- Considera-se a vaga da MARCIA ELIZABETH BARBOSA DA SILVA que foi disponibilizada às 11 horas do dia 19 de dezembro de 2018

Ressalta-se que ao disponibilizar a vaga no sistema, a solicitação tem até 12 horas para ser confirmada, e mais 12 horas para ser realizada a entrada no hospital.

Foi entrado em contato com Leila, responsável pelo tema internamento do HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE MARINGÁ, e ficou acordado: **disponibilidade de alterar para o quadro “em transito”, ou seja, realizar a remoção, até a data de 20 de dezembro e informá-la sobre o aceite de internação.**

Matinhos, 19 de Dezembro de 2018.

*Ana Paula Carneiro*  
ENFERMEIRA  
COREN 7584-PR

*Marcio José do Nascimento*  
MARCIO JOSÉ DO NASCIMENTO  
DIRETOR ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE  
COORDENADOR CAPS  
DECRETO Nº 252/2017



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 013963      **EMPENHO:** 009594/18      Ordinário

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103020113 2 056 339 14.00.00 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM 05998  
**Projeto/Atividade:** ACOES DE MANUTENCAO DA REDE DE URGENCIA

**Credor:** 4953 ROGERIO CRUZ      **CNPJ/CPF:** 694.085.309-00

**Licitação:** Nao se Aplica      Matinhos

**Objeto da Despesa:** DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM R DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
**Valor da Liquidação:** R\$ 600,00 (seiscentos reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 600,00

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\$ 600,00 (seiscentos reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Dezembro de 2018.



## Emissão de comprovantes

G337261421899246053  
26/12/2018 14:53:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/12/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.08  
3850403850 SEGUNDA VIA 0011

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  
REMETENTE : PM MATINHOS -FUS  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2157-1 - MATINHOS  
CONTA: 10.913-4

FAVORECIDO: ROGERIO CRUZ  
CPF/CNPJ: 694.085.309-00  
VALOR: R\$ 600,00  
DEBITO EM: 20/12/2018

=====

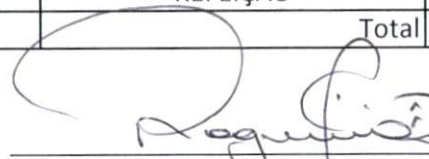
DOCUMENTO: 122001  
AUTENTICACAO SISBB: 9.8A6.8FB.6E5.5A9.9BC

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CIDADE DE MARINGÁ/PR. EM NOME DO FUNCIONARIO ROGERIO CRUZ PARA  
REMOÇÃO DO PACIENTE MARCELO ELIAS FERREIRA - EMPENHO Nº 9594/2018

DATA	CREDOR	NF	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR TOTAL
21/12/2018	POSTO ALDO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA	546817	COMBUSTIVEL	1	R\$ 99,94
20/12/2018	MENEGATTI CADEADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4354	REFEIÇÃO	1	R\$ 7,50
20/12/2018	MENEGATTI CADEADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	4350	COMBUSTIVEL	1	R\$ 175,01
21/12/2018	FERRACINI E VALDIVIESO LTDA	1876	REFEIÇÃO	1	R\$ 64,00
			Total		<b>R\$ 346,45</b>

	VALOR
ADIANTAMENTO	R\$ 600,00
PRESTADO CONTAS	R\$ 346,45
SALDO DE REEMBOLSO	<b>R\$ 253,55</b>

  
**ROGÉRIO CRUZ**  
 DIRETOR DE TRANSPORTE  
 Rogerio Cruz  
 Diretor de Transporte  
 Decreto nº 372/2018

  
**CLAUDIR LOURENÇO**  
 SECRETARIO DE SAÚDE- DECRETO 355/2018  
 Claudir Lourenço  
 Secretário Municipal de Saúde  
 Decreto 355/2018

**FERRACINI E VALDIVIESO LTDA**

CNPJ: 20.915.487/0001-40

PRAÇA 07 DE SETEMBRO, 42. ZONA 05 - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vlr. Unit.	Valor
126 X	FRANGAO	1,000	UN	23,00	23,00
27 X	PICANHA	1,000	UN	26,00	26,00
43	H2O LIMAO	1,000	UN	5,00	5,00
42	ÁGUA COM GAS	1,000	UN	3,00	3,00
111	GUARANA 1L	1,000	UN	7,00	7,00

TOTAL R\$: 64,00

Dinheiro 64,00

VALOR RECEBIDO 64,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br>

41181220915487000140651010000018761000018761

CONSUMIDOR - CNPJ: 76.017.466/0001-61

Nº: 001876 Série: 101 21/12/2018 01:32:30

Protocolo de Autorização: 141181577543748

Data de Autorização: 21/12/2018 01:33:46



Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 16,54 (25,84%)  
Fonte: IBPT

WENEGATTI CADEADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:30.166.354/0001-71

ROD BR 376, 00, SERRA DO CADEADO, Faxinal, PR

Fone (043) 3461-1481

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
SEM GTIN	SALGADOS AS 1	UN	4,00		4,00
7894900010015	COCA COLA 3 1	UN	3,50		3,50
Qtde. total de itens					2
Valor total (R\$)					7,50
Valor a Pagar (R\$)					7,50
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					7,50
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br>

41181230166354000171650070000043541830914790

CONSUMIDOR- 76.017.466/0001-61

NFC-e nº: 000004354 Série 007 20/12/2018 21:41:35

Protocolo de autorização: 141181577228760

Data de autorização: 20/12/2018 21:41:38



Tributos aproximados: R\$ 0,70 (9,33%) Federal, R\$ 1,11 (14,80%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - PR A5G7R1

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.4.32.1 [www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

WENEGATTI CADEADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:30.166.354/0001-71

ROD BR 376, 00, SERRA DO CADEADO, Faxinal, PR

Fone (043) 3461-1481

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
820101034	OLEO DIESEL S10 Bico 0	57,76	L	3,11	175,01
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					175,01
Valor a Pagar (R\$)					175,01
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					175,01
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

41181230166354000171650070000043501586382714

CONSUMIDOR- 76.017.466/0001-61

NFC-e nº: 000004350 Série 007 20/12/2018 21:38:01

Protocolo de autorização: 141181577215648

Data de autorização: 20/12/2018 21:38:05



Tributos aproximados: R\$ 23,54 (13,45%) Federal, R\$ 21,00 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - PR A5G7R1  
PLACA: BCF8394  
nBico: 05 vEncIn: 814654 vEncFin: 814712

Linx Sistemas - AutoSystem 3.2.5.67

[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA - CNPJ:

06.302.222/0001-82

ROD BR 116 CONTORNO LESTE KM 99, 8171,

COSTEIRA, SAO JOSE DOS PINHAIS, PR - Fone: (41)

3381-5250

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE

CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
4	DIESEL S-10	31,740	LT	3,4090	108,20
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					108,20
DESCONTO					8,26
VALOR A PAGAR R\$					99,94
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					99,94
TROCO R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

411812053022220019265001000546817105468171

CONSUMIDOR CNPJ: 76.017.466/0001-61 - CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº: 000546817 Série: 1 21/12/2018 07:36:48

Protocolo de Autorização: 141181577648517

Data de autorização: 21/12/2018 07:36:55



##B54#E125988173#EF25988205## PROCON - PR ENDEREÇO RUA ALAMEDA CABRAL, 184 - CENTRO CEP 80410-210 TELEFON E 0800-41-1512 CURITIBA/PR

Placa: BCF8394

Trib Aprox.: R\$ 13,44(Fed) R\$ 11,99(Est) R\$ 0,00(M un) Fonte: IBPT - Ar5Fr7

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 25,43

COBAN. 091 LOJA:0020 PDM:2780  
25/01/2019 BANCO DO BRASIL 14:43:32  
38502671218

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM MATIAS FUS  
AGENCIA: 3600 CONTA: 18.156-0

-----  
DATA 25/01/2019  
NR. DOCUMENTO 38.505.549.100.316  
VALOR DINHEIRO 253,55  
VALOR TOTAL 253,55  
-----

NR. AUTENTICACAO F.33C.EFE.C3E.662.C59

**FERRACINI E VALDIVIESO LTDA**

CNPJ: 20.915.487/0001-40

PRAÇA 07 DE SETEMBRO, 42. ZONA 05 - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	Vir. Unit.	Valor
126 X	FRANGAO	1,000 UN	23,00	23,00
27 X	PICANHA	1,000 UN	26,00	26,00
43	H2O LIMAO	1,000 UN	5,00	5,00
42	AGUA COM GAS	1,000 UN	3,00	3,00
111	GUARANA 1L	1,000 UN	7,00	7,00
<b>TOTAL R\$:</b>				<b>64,00</b>
Dinheiro				64,00
<b>VALOR RECEBIDO</b>				<b>64,00</b>

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br>

41181220915487000140651010000018761000018761

CONSUMIDOR - CNPJ: 76.017.466/0001-61

Nº: 001876 Série: 101 21/12/2018 01:32:30

Protocolo de Autorização: 141181577543748

Data de Autorização: 21/12/2018 01:33:46



Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 16,54 (25,84%)  
Fonte: IBPT

**MENEGATTI CADEADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA** CNPJ: 30.166.354/0001-71

ROD BR 376, 00, SERRA DO CADEADO, Faxinal, PR

Fone (043) 3461-1481

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
20101034	OLEO DIESEL S10 Bico 0	57,76	L	3,00	175,01
tde. total de itens					1
Valor total (R\$)					175,01
Valor a Pagar (R\$)					175,01
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					175,01
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

41181230166354000171650070000043501586382714

CONSUMIDOR - 76.017.466/0001-61

NFC-e nº: 000004354 Série 007 20/12/2018 21:38:01

Protocolo de autorização: 141181577215848

Data de autorização: 20/12/2018 21:38:05



Tributos aproximados: R\$ 23,54 (13,45%) Federal, R\$ 21,00 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - PR ASG7R1

PLACA: BCF8394

POSTO ALDO SAO JOSE DOS PINHAIS LTDA - CNPJ:

06.302.222/0001-82

ROD BR 116 CONTORNO LESTE KM 99, 8171,

COSTEIRA, SAO JOSE DOS PINHAIS, PR - Fone: (41)

3381-5250

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE

CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
4	DIESEL S-10	31,740 LT	3,4090	108,20
		0		

QTD TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				108,20
DESCONTO				8,26
VALOR A PAGAR R\$				99,94
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				99,94
TROCO R\$				0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

411812053022220018265001000546817105468171

CONSUMIDOR CNPJ: 76.017.466/0001-61 - CONSUMIDOR FINAL

NFC-e nº: 000546817 Série: 1 21/12/2018 07:36:48

Protocolo de Autorização: 141181577648517

Data de autorização: 21/12/2018 07:36:55



PROCON - PR ENDEREÇO RUA ALAMEDA CABRAL, 184 - CENTRO CEP 80410-210 TELEFON E 0800-41-1512 CURITIBA/PR

Placa: BCF8394

Trib. Aprox: R\$ 13,44(Fed) R\$ 11,99(Est) R\$ 0,00(M un) Fonte: IBPT - Ar6Fr7

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 25,43

**MENEGATTI CADEADO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA** CNPJ: 30.166.354/0001-71

ROD BR 376, 00, SERRA DO CADEADO, Faxinal, PR

Fone (043) 3461-1481

Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Item
SEM BTIN	SALGADOS AS 1	4,00	UN	4,00	4,00
7894900010015	COCA COLA 3 1	3,50	UN	3,50	3,50
Qtde. total de itens					2
Valor total (R\$)					7,50
Valor a Pagar (R\$)					7,50
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					7,50
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br>

41181230166354000171650070000043541830914790

CONSUMIDOR - 76.017.466/0001-61

NFC-e nº: 000004354 Série 007 20/12/2018 21:41:35

Protocolo de autorização: 14118157728760

Data de autorização: 20/12/2018 21:41:38



Tributos aproximados: R\$ 0,70 (9,33%) Federal, R\$ 1,11 (14,80%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - PR AS67R1

**CÓPIA**



COBAN:55491 LOJA:0020 PD:2780  
25/01/2019 BANCO DO BRASIL 14:47:32  
385026718 0316  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PH MATINHOS -FUS  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.156-0

-----  
DATA 25/01/2019  
NR. DOCUMENTO 38.505.549.100.316  
VALOR DINHEIRO 253,55  
VALOR TOTAL 253,55  
-----

NR. AUTENTICACAO F. 33C. EFE. C3E. 662. C59

**CÓPIA**