

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: 009452/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.30.01.02 GASOLINA		Nº CONTA 3343	
CREDOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA		CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88	
ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira		CIDADE MATINHOS PR	
LICITAÇÃO Registro de Preço		NÚMERO 134	SOLICITAÇÃO 4000/2017
		PROC. COMPRA 252	EMIÇÃO 22.11.17 22.11.17
VALOR ORÇADO 50.025,00		SALDO ANTERIOR 6.826,13	VALOR DO EMPENHO 1.594,60
			SALDO ATUAL 5.231,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	385,17 Litros-Gasolina Comum Preço/litro R\$ 4,14		
			SEC.MUN.SAUDE/ATENCAO BASICA	1.594,60	1.594,60
<p>NF 299-119 - RB 2079,01 - 26963R - 29/10/12 11/12 - Valor RB 515,59</p>					

CONTRATO	1594 2016	REDUZIDA	04815
FONTE DE RECURSO	495-SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRE	TOTAL LIQUIDO	1.594,60

CONFERENTE NO MENDES JÚNIOR RUA 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 21/12/2017 CHEQUE Nº 3974/249/2018 BANCO 3974	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

cancelado

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO				4000/2017	
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	385,17	LITROS	Gasolina comum	R\$ 4,14	R\$ 1.594,60
FONTE 495-ATENÇÃO BASICA					
				TOTAL:	R\$ 1.594,60

Condições de Pagamento:

Dpto. De Compras:

Para uso da Contabilidade:

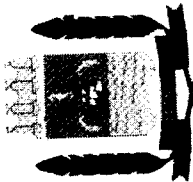
Dotação Orçamentaria:

Unidade:

Número do Empenho:

Obs: Preencher Todos os Campos do Pedido

D-3343



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OFÍCIO Nº 891/2017

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:

MATINHOS, 22 DE NOVEMBRO DE 2017.

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

FONTE DE RECURSOS: 495- ATENÇÃO BASICA

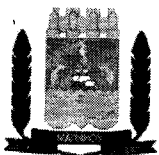
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADA P SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANT. SOLICITADA	PERIODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
						CONTABIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
5	GASOLINA COMUM		13.100		13.100	13.100	0	385,17			4,14	1.594,60	
												VALOR R\$	1.594,60

DEJAIR ALVES DE CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 22/11/17

Ruy Häuer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

Ofício 1249/2017 Tesouraria

Matinhos, 21 de dezembro de 2017.

Senhor Gerente,

Solicitamos a vossa senhoria a transferência de saldo entre as contas correntes, conforme abaixo:

Debitar: 12.524-5 Valor:R\$ 1.079,01 Saude NF. 299.119 2 quinz 11-2017.

Debitar: 12.525-3 Valor:R\$ 540,85 Saude NF. 299.121 2 quinz 11-2017.

GM AUTO POSTO LTDA

CNPJ 75.165.613/0001-88

BANCO 104 AGENCIA 3164 CC 5-7

Atenciosamente


RUY HAUER REICHERT
Prefeito


DEJAIR ALVES DE CAMARGO
Secretário da Saúde

Ilmo. Sr. gerente
Banco do Brasil
Matinhos – Pr.


ALBERTINA MARIA DERETTI
Secretária Municipal de Finanças
Decreto 071/2017



TED

A35F211424587140012
21/12/2017 14:31:51**Debitado**

Agência	3850-4
Conta corrente	12524-5

Creditado

Banco	104
Agência (sem DV)	3164
Conta corrente (com DV)	57
CNPJ	75.165.613/0001-88
Valor	1.079,01
Data transferência	21/12/2017

"C" - CNPJ diferente

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **604369128**.Usuário: J9184278 RENATO QUADROS DOS SANTOS.



TED

A35F211424587140014
21/12/2017 14:32:38**Debitado**

Agência	3850-4
Conta corrente	12525-3

Creditado

Banco	104
Agência (sem DV)	3164
Conta corrente (com DV)	57
CNPJ	75.165.613/0001-88
Valor	540,85
Data transferência	21/12/2017


"C" - CNPJ diferente

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **604369831**.

Usuário: J9184278 RENATO QUADROS DOS SANTOS.

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\$ 1.079,01		NF-e Nº 000.299.119 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	
	Nº 000.299.119 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACFSSO 4117 1175 1656 1300 0188 5500 1000 2991 1916 0488 1286 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 141170198350289 01/12/2017 17:32:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1340044793	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 75.165.613/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - SAUDE		76.017.466-0001-61	30/11/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DA SAÍDA 30/11/2017
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	TELEFONE FAX (41)3452-8000	HORA DA SAÍDA 7:24:01

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	1.079,01
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
				1.079,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

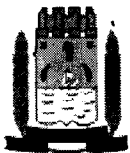
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA (%)	DI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L1	260,63	4,14	0,00	1.079,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 495- SUS EMPENHO 9452, Ref NFCe 170579/1, Placa: AQJ2472 Km: 8753 Val Aprox Tributos R\$ 145,13 (13,45 %) Fonte: IBPT ** (POSTO GM-PC)	RESERVAÇÃO FISCAL
---	-------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014370 **EMPENHO:** 009452/17 Ordinario

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 050 339 30.00.00 GASOLINA 04815
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM 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\$ 1.079,01 (um mil e setenta e nove **reais e um centavo**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 079,01

495 SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRENT

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\$ 1.079,01 (um mil e setenta e nove **reais e um centavo**

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

Matinhos, 30 de Novembro de 2017.



Emissão de comprovantes

A33G261605780472011
26/12/2017 16:15:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2017 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.49
3850403850 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FMS-MATINHOS -FNS BLATB
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 12.524-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : FMS-MATINHOS -FNS BLATB
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\$ 1.079,01
DEBITO EM: 21/12/2017

=====

DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB: 6.4AF.897.E80.469.46C

Transação efetuada com sucesso por: JB935851 ALESSANDRO K YMAI.