



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
002762/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.4490.52.08.00 APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICINA Nº CONTA 3644

CREADOR 9062-AUTOLUK-COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA- CPF/CNPJ 20.063.556/0001-34
ENDEREÇO RUA CORONEL LUIZ JOSE DOS SANTOS, 41 - 3085 720 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 17 SOLICITAÇÃO 1429/2016 PROC. COMPRA 27 EMISSÃO 31.03.16 31.03.16

VALOR ORÇADO 27.195,00 SALDO ANTERIOR 27.195,00 VALOR DO EMPENHO 4.200,00 SALDO ATUAL 22.995,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Cadeira de rodas dobravel em x simples, quadro confeccionado em tubos de aco com pintura epoxi, assento e encosto confeccionado em nylon reforçado, rodas traseiras aro 24 modelo estrela, e dianteiras em aro 6, confeccionada em material resistente e com os pneus em borracha macica, com apoio para os pes em plastico resistente, largura minima do assento 40 cm, com capacidade minima de peso de 90 kg. SEC.MUN.SAUDE/H.N.S.N.	420,00	4.200,00

REDUZIDA 03645

TOTAL LÍQUIDO 4.200,00

CONTRATO 2016
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)

CONFERENTE

SCHEYLA ALVES DE MENDES JUNIOR
CRC PR 057830/O-8

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 12/05

CHEQUE Nº 06 129

BANCO 3930

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

[Signature]

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 31,03,16

LIQUIDAÇÃO 1/1

[Signature]

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



AUTOLUK- COMÉRCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA EPP

RUA CORONEL LUIZ JOSÉ DOS SANTOS, 1141 - LOJA 01
 CXPST 16.903 CEP DA AG. 81.650-981 - BOQUEIRAO, Curitiba,
 PR - CEP: 81650240 - Fone/Fax: 4130857211

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada **1**
 1 - Saída
 Nº 000.001.013
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 0420 0635 5600 0134 5500 1000 0010 1310 0560 0096

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9066159407

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
 20.063.556/0001-34

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160063829809 - 25/04/2016 10:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ
 76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO
 19/04/2016

ENDEREÇO
 PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 -

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 83260-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
 Matinhos

FONE/FAX
 4139716046

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.200,00
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	4.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TGM	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 152,000	PESO LÍQUIDO 152,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ITEM 1	CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL EM X SIMPLES 90KG	87131000	0400	5102	UD	10,0000	420,0000	4.200,00					

ATENÇÃO

Posto de fiscalização (SEFAZ)
 Esta mercadoria é referente a um processo licitatório
 aonde o nº do empenho encontra-se no rodapé da Nota
 Fiscal, estando todos os encargos já retidos por nossa
 empresa

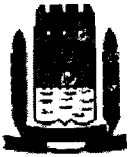
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00006914372	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 BANCO DO BRASIL AGENCIA 3020-1 C/C 38873-4 - ANEXO SIMPLES
 NACIONAL - EMPENHO Nº 002762/2016 (SECRETARIA MUNICIPAL DE
 SAUDE)

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004923 **EMPENHO:** 002762/16 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 055 449 52.00.00 APARELHOS, EQUIP., UT. MEDIC 03645
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 9062 AUTOLUK-COMERCIO DE PNEUMATICOS E P **CNPJ/CPF:** 20.063.556/0001-34
 Curitiba

Licitação: Registro de Prec 17

Objeto da Despesa: APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
Valor da Liquidação: R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos ****reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.200,00

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\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos ****reais*****

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

Matinhos, 06 de Maio de 2016.