

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
008239/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.055.3390.30.39.01 PNEUS Nº CONTA 3530

CREDOR 9605-FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME CPF/CNPJ 25.115.613/0001-03
ENDEREÇO RUA ROTARY 692 SANTANA FONE 42 - 3624 2244 GUARAPUAVA PR
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 30 SOLICITAÇÃO 3389/2017 PROC. COMPRA 65 EMISSÃO 16.10.17 16.10.17

VALOR ORÇADO 261.286,35 SALDO ANTERIOR 26.648,91 VALOR DO EMPENHO 14.353,80 SALDO ATUAL 12.295,11

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	UN	Pneu 275/80 R 22.5 146, novo. (exclusivo ME e EPP).	1.196,15	4.784,60
1	8	UN	Pneu 275/80 R 22.5 146, novo. SEC.MUN.DE SAUDE	1.196,15	9.569,20

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03547

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 14.353,80

CONFERENTE

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 14/12

CHEQUE Nº 03396

BANCO 3930

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 16/10/17

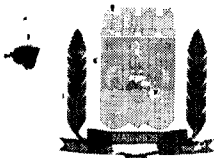
LIQUIDAÇÃO 1/1

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
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6183/2017
SOL.EMPENHO3389/2017

Fornecedor: 5569 - FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME
Endereço: RUA ROTARY, 692 - SANTANA - CEP 85070-280 - GUARAPUAVA - PR
Fone/Fax: 42 - 3624 2244 CNPJ: 25.115.613/0001-03

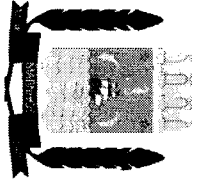
Processo:	65/2017 - Pregão nº 30 / 2017
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	3547 - PNEUS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de pneus, câmaras e protetores.
Data Homologação	18/07/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
39	1	4,00	UND	Pneu 275/80 R 22.5 146, novo. (exclusivo ME e EPP).		1.196,15	4.784,60
43	1	8,00	UND	Pneu 275/80 R 22.5 146, novo.		1.196,15	9.569,20
Valor Total R\$.....							14.353,80

Matinhos, 10/10/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 06/10/2017

Ruy Hauer Reicht
Prefeito Municipal

OFÍCIO Nº 76/2017 ADM/

MATINHOS, 06 DE OUTUBRO DE 2017.

SENHOR PREFEITO
PELO PRESENTE SOLICITAMOS A VOSSA EXCELENCIA, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PNEUS CONFORME O
ABAIXO.

EMPRESA-FÁBIO L. SZYCHTA EIRELI - ME
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2017 - PMM.
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2017 - PMM
PROCESSO Nº 065/2017 - PMM

FONTE DE RECURSOS: 303

PNEUS PARA ONIBUS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADA P SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANT. SOLICITADA	PERIO DO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
						CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
43	Pneu 275/80 R 22.5 146, novo.		76	UND	24	24	0	12		12	1.196,15	14.353,80	
											VALOR R\$	14.353,80	

DELAIR ALVES DE SAMARCO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



DANFE
 Documento auxiliar
 da Nota Fiscal
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.000.747
 SÉRIE 5
 FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141170170482449 18/10/2017 15:57:18

FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME
 RUA ROTARY, 692
 SANTANA - GUARAPUAVA - PR
 CEP: 85070-280 FONE: (42) 3623-5001

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5405-VENDAS MERC. SUJ. SUBS. TRIBUT.
 CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE: 4117 1025 1156 1300 0103 5500 5000 0007 4716 6271 2219

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9072874088
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:
 CNPJ / CPF: 25.115.613/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 CNPJ / CPF: 76.017.466/0001-61
 DATA EMISSÃO: 18/10/2017

ENDEREÇO: R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22
 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
 CEP: 83.260-000
 DATA ENT. / SAÍDA: 18/10/2017

MUNICÍPIO: MATINHOS
 FONE / FAX: (41) 3971-6046
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 HORA ENT. / SAÍDA: 15:54:08

FATURA
 À Prazo 727/1 17/11/2017 14.353,80

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
2970	PNEU 275/80 R22,5 FORMULA DRJI	40112090	060	5405	UN	4,000	1.196,1500	0,00	4.784,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2970	PNEU 275/80 R22,5 FORMULA DRJI	40112090	060	5405	UN	8,000	1.196,1500	0,00	9.569,20	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 BASE DE CALCULO DO ICMS ST: 0,00
 VALOR DO ICMS ST: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 14.353,80
 VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS: 0,00
 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 14.353,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL:
 FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA:
 UF:
 CNPJ / CPF:
 ENDEREÇO:
 MUNICÍPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 12
 ESPÉCIE:
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO: 0,000
 PESO LIQUIDO: 0,000

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 BANCO BRASIL AG 0299-2 C/C 87.150-8
 EMPENHO 8239/17 PREGAO 30/17 / SEC SAUDE /
 BANCO BRASIL AG 0299-2 C/C 87.150-8
 Versão 77 (DANFe Padrão) DANFE Impresso através do i9 Sistema de Gestão - www.rhodesistemas.com.br
 RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013321 **EMPENHO:** 008239/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 055 339 30.00.00 PNEUS 03547
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 9605 FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME **CNPJ/CPF:** 25.115.613/0001-03
 GUARAPUAVA

Licitação: Registro de Prec 30

Objeto da Despesa: PNEUS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 14.353,80 (quatorze mil trezentos e cinquenta e tres ****
 reais e oitenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 14.353,80

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\$ 14.353,80 (quatorze mil trezentos e cinquenta e tres ****reais e oitenta centavos*****

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

Matinhos, 05 de Dezembro de 2017.

15/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:52:24

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

14/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005788000000

VALOR TOTAL:

14.353,80

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: FABIO L. SZYCHTA EIRELI - ME

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.299-2

CONTA : 00.000.087.150-8

=====

Nr. Autenticação: F.057.611.C11.AE7.A31