

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
008802/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.01.99 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRI	
Nº CONTA 3167	

CREDOR 8434-FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	CPF/CNPJ 01.304.124/0001-23
ENDEREÇO Av. Marechal Floriano Peixoto 3	CIDADE Curitiba PR
FONE	

LICITAÇÃO Dispensa por Just	NÚMERO 37	SOLICITAÇÃO 3662/2017	PROC. COMPRA 164	EMIÇÃO 30.10.17	30.10.17
--------------------------------	--------------	--------------------------	---------------------	--------------------	----------

VALOR ORÇADO 775.000,00	SALDO ANTERIOR 25.371,88	VALOR DO EMPENHO 267,66	SALDO ATUAL 25.104,22
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
21	9	L	Oleo Full-tech fe evolution 5W30 200L. Manutencao de Ambulancias com fornecimento de mao de obra especializada e pecas.	29,74	267,66

CONTRATO 2017	REDUZIDA 03171
------------------	-------------------

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	TOTAL LÍQUIDO 267,66
--	-------------------------

CONFERENTE RUY MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21/12 CHEQUE Nº 00409 UF'S BANCO 3932 TESOUREIRO	404177 404193 EMITIDO 30/10/17 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
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6668/2017
SOL.EMPENHO3662/2017

Fornecedor: 3498 - FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
Endereço: AV : MARECHAL FLORIANO PEIXOTO , 3588 - PAROLIN – CEP 80220-001 - CURITIBA - PR
Fone/Fax: 041 96196201 CNPJ: 01.304.124/0001-23

Processo:	164/2017 - Dispensa por Justificativa nº 37 / 2017
Orgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	3171 - OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Manutenção de Ambulâncias com fornecimento de mão de obra especializada e peças.
Data Homologação	04/10/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	21	9,00	L	Oleo Full-tech fe evolution 5W30 200L.		29,74	267,66
Valor Total R\$.....							267,66

Matinhos, 30/10/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013631 **EMPENHO:** 008802/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF 03171
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 8434 FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA **CNPJ/CPF:** 01.304.124/0001-23

Licitação: Dispensa por Jus 37 Curitiba

Objeto da Despesa: OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 267,66 (duzentos e sessenta e ****sete reais e sessent
a e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 267,66

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\$ 267,66 (duzentos e sessenta e ****
sete reais e sessenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 13 de Dezembro de 2017.



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
008804/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 3167

CREADOR 8434-FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CPF/CNPJ 01.304.124/0001-23
 Av. Marechal Floriano Peixoto 3 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 37 SOLICITAÇÃO 3664/2017 PROC. COMPRA 164 EMISSÃO 30.10.17 30.10.17

VALOR ORÇADO 775.000,00 SALDO ANTERIOR 49.387,76 VALOR DO EMPENHO 24.283,54 SALDO ATUAL 25.104,22

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Lampada T10 para veiculos Master Furgao Renault - 7702266010.	10,74	21,48
1	2	UN	Lampada T10 para veiculos Master Furgao Renault - 7702266010.	11,95	23,90
2	1	UN	Arruela de cobre 7703062062	3,42	3,42
2	1	UN	Abracadeira reforcada de aco 8200157364.	48,92	48,92
3	1	UN	Tampao plastico - 8200048024.	42,33	42,33
3	1	UN	Junta de aco do escapamento 206910004R	21,91	21,91
4	1	UN	Abracadeira reforcada de aco 8200157364.	43,97	43,97
4	1	UN	Conversor catalitico de gas 200106407R	7.300,35	7.300,35
5	4	UN	Fluido anticong p/sist arref 7702267005	45,24	180,96

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE:
 W. MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA:
 DATA DE PAGTO: 21/12
 CHEQUE Nº: 409 BANCNF S
 BANCO: 3930

EMITIDO: / /
 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

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
008804/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 3167

CREADOR 8434-FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CPF/CNPJ 01.304.124/0001-23
Av. Marechal Floriano Peixoto 3 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 37 SOLICITAÇÃO 3664/2017 PROC. COMPRA 164 EMISSÃO 30.10.17 30.10.17

VALOR ORÇADO 775.000,00 SALDO ANTERIOR 49.387,76 VALOR DO EMPENHO 24.283,54 SALDO ATUAL 25.104,22

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	1	UN	Tubo de borracha 208157209R	507,74	507,74
6	1	UN	Extintor de incendio para veicul - 7711419386	111,16	111,16
6	1	UN	Caixas de luzes para sinalizacao 260608210R	1.644,94	1.644,94
7	1	UN	Sensor de temperatura 8200916748	367,12	367,12
8	1	UN	Conversor catalitico de gas 200106407R	7.300,35	7.300,35
9	1	UN	Tubo de borracha 208157209R	502,06	502,06
10	1	UN	Reservatorio expansao do sistema 217100015R.	247,15	247,15
11	1	UN	luz indicadora de manobras 261603141R	232,03	232,03
12	1	UN	Luz indicadora de manobras 261652475R	232,03	232,03
13	1	UN	Rolamento de esferas de carga -		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRE/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21-12-17
CHEQUE Nº 05409
BANCO 3938
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO / /
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

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
008804/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 3167

CREADOR 8434-FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CPF/CNPJ 01.304.124/0001-23
 Av. Marechal Floriano Peixoto 3 FONE CIDADE Curitiba PR

ENDEREÇO LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 37 SOLICITAÇÃO 3664/2017 PROC. COMPRA 164 EMISSÃO 30.10.17 30.10.17

VALOR ORÇADO 775.000,00 SALDO ANTERIOR 49.387,76 VALOR DO EMPENHO 24.283,54 SALDO ATUAL 25.104,22

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
14	1	UN	402103708R. Disco de freio para veiculo -	378,55	378,55
15	1	UN	432000367R. Mecanismo para travamento do cap	448,54	448,54
16	1	UN	- 656030007R. Sensor indutivo movimento do ABS	243,33	243,33
17	1	UN	dianteiro - 8200735314. Sensor de temperatura 8200916748	253,35	253,35
18	1	UN	8200916748 Sensor de temperatura 8200916748	363,02	363,02
19	1	UN	727127047R. Vidro segurança - 727127047R.	897,82	897,82
20	1	UN	Resistencia do tipo termistor - 226405244R	363,02	363,02
22	1	UN	Caixa de fusíveis e reles 284B67570R	2.052,32	2.052,32
23	1	UN	Jogo de palhetas do limpador de parabrisas - 288906796R.	100,73	100,73
23	1	UN	Jogo de pastilhas do freio		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE:
 NOME: MENEZES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA:
 DATA DE PAGTO: 21-12-14
 CHEQUE Nº: 08.409
 BANCO: 3930

EMITIDO: / /
 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

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: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
008804/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 3167

CREDOR 8434-FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CPF/CNPJ 01.304.124/0001-23
Av.Marechal Floriano Peixoto 3 FONE Curitiba PR
ENDERECO

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 37 SOLICITAÇÃO 3664/2017 PROC. COMPRA 164 EMISSÃO 30.10.17 30.10.17

VALOR ORÇADO 775.000,00 SALDO ANTERIOR 49.387,76 VALOR DO EMPENHO 24.283,54 SALDO ATUAL 25.104,22

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
24	1	UN	440601186R Elemento do filtro de combustive - 152093920R. SEC.MUN.DE SAUDE	314,41 36,63	314,41 36,63

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03198
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 24.283,54

CONFERENTE IVOMENDES JUNIOR CPF 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 11-12-17 CHEQUE Nº 05409 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 30/10/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



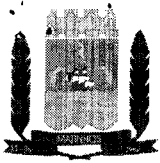
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6670/2017
SOL.EMPENHO3664/2017

Fornecedor: 3498 - FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
Endereço: AV : MARECHAL FLORIANO PEIXOTO , 3588 - PAROLIN – CEP 80220-001 - CURITIBA - PR
Fone/Fax: 041 96196201 CNPJ: 01.304.124/0001-23

Processo:	164/2017 - Dispensa por Justificativa nº 37 / 2017
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	3198 - OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEIC
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Manutenção de Ambulâncias com fornecimento de mão de obra especializada e peças.
Data Homologação	04/10/17


Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	2,00	UND	Lâmpada T10 para veículos Master Furgão Renault - 7702266010.		10,74	21,48
1	2	1,00	UND	Arruela de cobre 7703062062		3,42	3,42
1	3	1,00	UND	Tampão plástico - 8200048024.		42,33	42,33
1	4	1,00	UND	Abraçadeira reforçada de aço 8200157364.		43,97	43,97
1	5	4,00	UND	Fluido anticong p/sist arref 7702267005		45,24	180,96
1	6	1,00	UND	Extintor de incêndio para veículos - 7711419386		111,16	111,16
1	8	1,00	UND	Conversor catalítico de gás 200106407R		7.300,35	7.300,35
1	9	1,00	UND	Tube de borracha 208157209R		502,06	502,06
1	10	1,00	UND	Reservatório expansão do sistema - 217100015R.		247,15	247,15
1	11	1,00	UND	luz indicadora de manobras 261603141R		232,03	232,03
1	12	1,00	UND	Luz indicadora de manobras 261652475R		232,03	232,03
1	13	1,00	UND	Rolamento de esferas de carga - 402103708R.		378,55	378,55
1	14	1,00	UND	Disco de freio para veiculo - 432000367R.		448,54	448,54
1	15	1,00	UND	Mecanismo para travamento do capô - 656030007R.		243,33	243,33
1	16	1,00	UND	Sensor indutivo movimento do ABS dianteiro - 8200735314.		253,35	253,35
1	17	1,00	UND	Sensor de temperatura 8200916748		363,02	363,02
1	18	1,00	UND	Vidro segurança - 727127047R.		897,82	897,82
1	19	1,00	UND	Resistência do tipo termistor - 226405244R		363,02	363,02
1	20	1,00	UND	Caixa de fusíveis e reles 284B67570R		2.052,32	2.052,32
1	22	1,00	UND	Jogo de palhetas do limpador de parabrisas - 288906796R.		100,73	100,73
1	23	1,00	UND	Jogo de pastilhas do freio		314,41	314,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

1	24	1,00	UND	440601186R Elemento do filtro de combustível - 152093920R.	36,63	36,63
2	1	2,00	UND	Lâmpada T10 para veículos Master Furgão Renault - 7702266010.	11,95	23,90
2	2	1,00	UND	Abraçadeira reforçada de aço 8200157364.	48,92	48,92
2	3	1,00	UND	Junta de aço do escapamento 206910004R	21,91	21,91
2	4	1,00	UND	Conversor catalítico de gás 200106407R	7.300,35	7.300,35
2	5	1,00	UND	Tube de borracha 208157209R	507,74	507,74
2	6	1,00	UND	Caixas de luzes para sinalização 260608210R	1.644,94	1.644,94
2	7	1,00	UND	Sensor de temperatura 8200916748	367,12	367,12
Valor Total R\$.....						24.283,54

Matinhos, 30/10/2017



Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013633 **EMPENHO:** 008804/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 03198
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 8434 FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA **CNPJ/CPF:** 01.304.124/0001-23
 Curitiba

Licitação: Dispensa por Jus 37

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 24.283,54 (vinte e quatro mil *****duzentos e oitenta e
 tres reais e cinquenta e quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 24.283,54

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\$ 24.283,54 (vinte e quatro mil *****duzentos e oitenta e tres reais e cinquenta e quatro centavos*****

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

Matinhos, 13 de Dezembro de 2017.



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
008803/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.39.03 BATERIAS Nº CONTA 3167

CREDOR 8434-FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA CPF/CNPJ 01.304.124/0001-23
 ENDEREÇO Av. Marechal Floriano Peixoto 3 FONE CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 37 SOLICITAÇÃO 3663/2017 PROC. COMPRA 164 EMISSÃO 30.10.17 30.10.17

VALOR ORÇADO 775.000,00 SALDO ANTERIOR 25.600,39 VALOR DO EMPENHO 496,17 SALDO ATUAL 25.104,22

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	1	UN	Acumulador eletrico de chumbo - 244104242R. SEC.MUN.DE SAUDE	496,17	496,17

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03195
 FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 496,17

CONFERENTE IVOMENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO TESOUREIRO	EMITENTE EMITENTE

DATA DE PAGTO 21/12/17
 CHEQUE Nº 409 Parc NF's
 BANCO 3930

404177
 404193
 EMITIDO 30/10/17
 LIQUIDAÇÃO

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
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6669/2017
SOL.EMPENHO3663/2017

Fornecedor: 3498 - FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
Endereço: AV : MARECHAL FLORIANO PEIXOTO , 3588 - PAROLIN – CEP 80220-001 - CURITIBA - PR
Fone/Fax: 041 96196201 CNPJ: 01.304.124/0001-23

Processo:	164/2017 - Dispensa por Justificativa nº 37 / 2017
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	3195 - BATERIAS
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Manutenção de Ambulâncias com fornecimento de mão de obra especializada e peças.
Data Homologação	04/10/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	7	1,00	UND	Acumulador elétrico de chumbo - 244104242R.		496,17	496,17
Valor Total R\$.....							496,17

Matinhos, 30/10/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013632 **EMPENHO:** 008803/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 BATERIAS 03195
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 8434 FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA **CNPJ/CPF:** 01.304.124/0001-23
 Curitiba

Licitação: Dispensa por Jus 37

Objeto da Despesa: BATERIAS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 496,17 (quatrocentos e noventa e seis reais e dezessete centavos) *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 496,17

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\$ 496,17 (quatrocentos e noventa e seis reais e dezessete centavos) *****

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

Matinhos, 13 de Dezembro de 2017.

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	QUANTIDADE	CVV	UNID	QTD	VAL UNITARIO	VAL TOTAL	DESCONTO	RETCMS	VALCMS	VAL IPI	VAL ICMS	VAL IPI	VAL ICMS
440A00024R	440A00024R FIXO DO FREIO DE VEICULO At. TO. Trib aprox R\$ 47,55 Fed 46,58 Est. Fonte IBPT PR S3A6R4	87683090	160	5405	UN	1,00	283,72	283,72	58,25	,00	,00	,00	,00	,00
656030007R	656030007R MECANISMO PARA TRAVAMENTO DO. Trib aprox R\$ 52,29 Fed 42,96 Est. Fonte IBPT PR S3A6R4	83023000	160	5405	UN	1,00	300,33	300,33	61,66	,00	,00	,00	,00	,00
8200916748	8200916748 SENSOR DE TEMPERATURA. Trib aprox R\$ 93,94 Fed 63,81 Est Fonte IBPT PR S3A6R4	85334011	160	5405	UN	1,00	446,07	446,07	91,58	,00	,00	,00	,00	,00
727127047R	727127047R VIDRO SEGURANCA FORMADO POR L. Trib aprox R\$ 181,36 Fed 190,57 Est. Fonte IBPT PR S3A6R4	70072100	060	5405	UN	1,00	1.332,21	1.332,21	273,50	,00	,00	,00	,00	,00
226405244R	226405244R RESISTENCIA DO TIPO THERMISTOR. Trib aprox R\$ 32,83 Fed 24,81 Est. Fonte IBPT PR S3A6R4	90271000	160	5405	UN	1,00	446,07	446,07	91,58	,00	,00	,00	,00	,00
284B67570R	284B67570R CALCULADORA UNITE PROTECTION. Trib aprox R\$ 286,35 Fed 242,33 Est. Fonte IBPT PR S3A6R4	85371090	160	5405	UN	1,00	2.541,07	2.541,07	521,68	,00	,00	,00	,00	,00
01L05W30	01L05W30 OLIO SW30 OLIO FULL TECH LF EVOLUTION SW30 2000L. Trib aprox R\$ 37,85 Fed 69,52 Est. Fonte IBPT PR S3A6R4	27101932	060	5405	UF	9,00	54,00	486,00	99,78	,00	,00	,00	,00	,00
288906796R	288906796R JOGO DE PALHETAS LIMPADOR DE. Trib aprox R\$ 18,64 Fed 14,57 Est. Fonte IBPT PR S3A6R4	85129000	160	5405	UN	1,00	101,87	101,87	20,91	,00	,00	,00	,00	,00
440601186R	440601186R JOGO DE PASTILHAS DO FREIO. Trib aprox R\$ 50,18 Fed 0,00 Est. Fonte IBPT PR S3A6R4	87083019	060	5405	UN	1,00	426,92	426,92	87,68	,00	,00	,00	,00	,00
152093920R	152093920R ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUST. Trib aprox R\$ 3,09 Fed 3,89 Est. Fonte IBPT PR S3A6R4	84219999	160	5405	UN	1,00	40,75	40,75	8,32	,00	,00	,00	,00	,00

CALCULO DO ISSQN

Base de Cálculo (ISSQN)	Alíquota (ISSQN)	Base de Cálculo (ISSQN)	Alíquota (ISSQN)
,00	,00	,00	,00

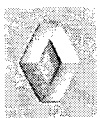
DADOS ADICIONAIS

CLIENTE: LARISSAVARI - CHE. DE SOUZA PALOMBO - N.S.2445825 - Num OS:0236675 - Tipo OS-VI - DATA
ABERTURA:10/07/2017 - KM:248987 - MODELO:MAS FER FURGÃO L2H2 2.3 DCI 16V 1300I - PLACA:AX11671 PR -
CHASSI:93YMAF4M13664828 - RENAVAM: - Num Motor Interno: - Num Motor Externo: - Cambio interno: - Cambio
externo: - Num Gi: - Data: - Nimo Di: - Data: - Pot.: 130HP - ## EMPENHOS
8805 ## Dados Prop. do Veículo: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA TIBAGI
CONDRIANA-PR Cep:80330140 CPF:08597121000174Prod.Isentos: 19.040,66 - Forma de Pagamento: CARTUIRA - E-mail
cliente: mailhossepidemiologia@gmail.com - Trib aprox R\$: 2286,31 Fed. 1981,96 Est. - Fonte: IBPT PR S3A6R4

RESERVADO AO FISCO

DATA DE EMISSÃO: 30/11/2017 IDENTIFICACÃO ASSINATURA DO EMISSOR

FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA MARECHAL



Fórmula
COMERCIO DE AUTOMOVEIS

ENDEREÇO: Avenida Marechal Floriano Peixoto, Nº 3588, Comp.

BAIRRO/DISTRITO: Parolin

MUNICÍPIO: CURITIBA PR

CEP: 80.220-001 FONE: (41) 3017-7400

SITE: www.formularenault.com.br

Cód. Conc.: 391

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

000.404.193

Série: 1

%o|1+!>I8è!7Wè*è|
%o|1+!>I8è!7Wè*è|

CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
4117 1101 3041 2400 0123 5500 1000 4041 9312 5348 6880

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

ESTAB. DE ORIGEM: PR VENDA OFICINA ST PR: 141170197505655 30/11/2017 19:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9011338167 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPLENTE: CNPJ: 01.304.124/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - Cod. 0064321
CNPJ: 76.617.466/0001-61
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 30/11/2017
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPLENTE: 30/11/2017
DATA DE EMISSÃO: 19:01:39
ENDEREÇO: PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 CENTRO CEP: 83.260-000
MUNICÍPIO: MATINHOS FONE: (41) 3971-6032 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURA: Duplicata: 015/942.001 Vencimento: 01/01/2018 Valor R\$: 10.634,91 Forma de Pagamento: DUPLICATAS PEC

CÁLCULO DO IMPOSTO							
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	12.179,88
.00	.00	.00	.00	.00	.00		
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DANFE	9.914,91
.00	.00	2.264,97	.00	.00	.00		

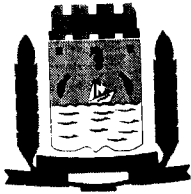
TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS: 9
CÓDIGO ANTT: - PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: PESQUISA: .000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V UNITÁRIO	V TOTAL	DESCONTO	ICMS	V ICMS	V IPI	V ICMS	V IPI
7702266010	7702266010 LAMPADA T10 2825, Trib aprox RS 2,79 Fed 6,38 Est. Fonte IBPT-PR S3A6R4	85392910	060	5405	UN	3,00	14,52	43,56	8,10	.00	.00	.00	.00	.00
8200157364	8200157364 ABRACADEIRA REFORCADA DE ACO, Trib aprox RS 9,90 Fed 5,81 Est. Fonte IBPT-PR S3A6R4	73269090	160	5405	UN	1,00	59,45	59,45	11,06	.00	.00	.00	.00	.00
206910004R	206910004R JUNTA DE ACO DO ESCAPAMENTO, Trib aprox RS 4,43 Fed 2,60 Est. Fonte IBPT-PR S3A6R4	73269090	160	5405	UN	1,00	26,61	26,61	4,95	.00	.00	.00	.00	.00
200106407R	200106407R CONVERSOR CATALITICO DE GASES, Trib aprox RS 864,60 Fed 876,28 Est. Fonte IBPT-PR S3A6R4	84213920	160	5405	UN	1,00	8.976,36	8.970,36	1.667,99	.00	.00	.00	.00	.00
208157209R	208157209R TUBO BORRACHA, Trib aprox RS 107,91 Fed 90,39 Est. Fonte IBPT-PR S3A6R4	46093100	160	5405	UN	1,00	616,91	616,91	114,75	.00	.00	.00	.00	.00
260608210R	260608210R CAIXAS DE LUZES PARA SINALIZA, Trib aprox RS 281,24 Fed 295,52 Est. Fonte IBPT-PR S3A6R4	85122023	060	5405	UN	1,00	2.016,92	2.016,92	375,15	.00	.00	.00	.00	.00
8200916748	8200916748 SENSOR DE TEMPERATURA, Trib aprox RS 96,22 Fed 65,36 Est. Fonte IBPT-PR S3A6R4	85334011	160	5405	UN	1,00	446,07	446,07	82,97	.00	.00	.00	.00	.00

CÁLCULO DO ISSQN			
VALOR DO ISSQN	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	.00

DADOS ADICIONAIS: PRESENTES EM CASO DE EMITIR: VINDEFISOR GABRIEL DE FREITAS - N.S:2445841 - Num OS:0236744 - Tipo OS:VE - DATA ABERTURA:11/07/2017 - KM:239793 - MODELO:MASTER EXTRA FURGÃO L3H2 2.3 I30HP- PLACA:AYB3678/PR - CHASSI:93YMAF4MAFJ30458 - RENAVALAM - Num Motor Interno - Num Motor Externo - Cambio interno - Cambio externo - Num GI: Data: - Num Di: Data: - Pot.: 130HP - #/# Empenhos: 002 / 003 / 800 - 8805 / ## - Forma de Pagamento: CARTEIRA - Email cliente: matinhospedemio@gnaf.com - Trib aprox RS: 1267,09 Fed, 1342,34 Est - Fonte: IBPT-PR S3A6R4

RESERVADO AO FISCO



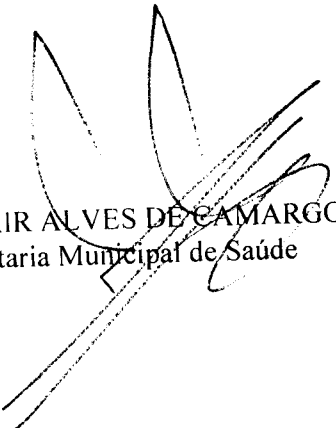
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
MATINHOS – PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Matinhos, 30/10/2017

DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PARA: SECRETARIA DE FINANÇAS

Servimo-nos da presente para solicitar o empenho do contrato nº 105/2017 com a empresa Fórmula Comércio de Automóveis Ltda.

DEJAIR ALVES DE CAMARGO
Secretaria Municipal de Saúde



22/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:49:51

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

21/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005894000000

VALOR TOTAL:

25.047,37

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 4.015-0

CONTA : 00.000.010.424-5

=====

Nr. Autenticação: 2.596.7E5.83F.14C.595