



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: 004019/17 Global Orcamentario

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

CREADOR: 9470-COMPRIE COMERCIO EMANUTENCAO DE COMPRESSORES CPF/CNPJ: 23.480.972/0001-26
 ENDEREÇO: Rua Professora Joanita Bernett FONE: CIDAD: CURITIBA PR

LICITAÇÃO: Dispensa por Just NÚMERO: 23 SOLICITAÇÃO: 1626/2017 PROC. COMPRA: 78 EMISSÃO: 29.05.17 29.05.17

VALOR ORÇADO: 100.000,00 SALDO ANTERIOR: 72.474,16 VALOR DO EMPENHO: 5.474,00 SALDO ATUAL: 67.000,16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Compressor de ar, isento de oleo, PCM 16/175Lts, 2x8,4 pes/min - 147 l/min, POMINIMA 80 LBF/POL ² - 5,5 bar - maxima 120 ibf/pol ² - 8,2 bar - UC estagios 1 pistoes 4, potencia2x1 hp, polos 2, tensao (v) 110/220 - monofasico, V reservatorio 175 I - Dimensoes (LXAXC) 460x790x980, 115kg SEC.MUN.DE SAUDE/H.N.S.N.	5.474,00	5.474,00

CONTRATO: 2017 REDUZIDA: 03645

FONTE DE RECURSO: 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO: 5.474,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 02/06/17 CHEQUE Nº: OF 432 NF 38 BANCO: 3930 TESOUREIRO	EMITIDO: 29/05/17 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
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nº 432/2017

DATA

MATINHOS, 29 DE MAIO DE 2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO PARA ATENDER O HOSPITAL NOSSA SE NHORA DOS NAVEGANTES CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: COMPITIME COMERCIO E MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES LTDA

CNPJ: 23.480.972/0001-26

CONTRATO.060/2017

DISPENSA .023/2017

PROCESSO: 078/2017

FONTE DE RECURSO: 303 - RECURSOS LIVRES

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO		VALOR UNITARIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO		CONTÁBIL	FÍSICO		
1	COMPRESSOR DE AR,ISENTO DE OLEO PCM 16/175 2X8,4 PES/MIN.147 1/MIN	1		1	1,00	0	1	0	1	R\$ 5.474,00	R\$ 5.474,00
Total											
R\$ 5.474,00											

DELAIR ALVES DE CAMARGO

Secretário Municipal de Saúde

Dejaír Alves De Camargo
Secretário Municipal de Saúde

COMPRESSOR 432

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 29/05/17

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE COMPRIME COMERCIO E MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL (INDICADA AO)		Nº
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.038
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

COMPRIME COMPRIME COMPRESSORES LTDA. - ME RUA PROFESSORA JOANITA BERNETT PASSOS, 1181 - - BOQUEIRÃO, Curitiba, PR - CEP: 81730390 - Fone/Fax: 4141010911	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input type="checkbox"/> Nº 000.000.038 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 0623 4809 7200 0126 5500 1000 0000 3818 0200 4003 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 9370668782 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 23.480.972/0001-26 CNPJ 23.480.972/0001-26	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CONDICTF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	01/06/2017
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PASTOR ELEIAS ABRAHAO, 22 -	centro	83260-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Matinhos	4139716006	PR	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EXT	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DI. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
OP16	COMPRESSOR DE AR SEENTO DE ÓLEO 16PCM/175L PRESSURE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 150,53	84148011	0103	5102	PEÇA	1,0000	5.474,0000	5.474,00					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 150,53

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14067311199			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: "EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CREDITO DE ICMS E IPI" O PERCENTUAL DE IMPOSTO SOBRE ESTA NOTA É DE : 2,75% PROCO N/PR 0800-411512 WWW.PR.GOV.BR/PROCONPR RUA ALAMEDA CABRAL, 184 CENTRO - CURITIBA - PR - CEP 0410-210 FAX (41) 3219-74 00 NOTA EMPENHO 004019/17 CAIXA ECONOMICA FEDE BAL AG 1282 C/C 3690-2 OP 003	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005280 EMPENHO: 004019/17 Global

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: 9470 COMPRIME COMERCIO EMANUTENCAO DE CO **CNPJ/CPF:** 23.480.972/0001-26
 CURITIBA

Licitação: Dispensa por Jus 23

Objeto da Despesa: APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM
Valor da Liquidação: R\$ 5.474,00 (cinco mil quatrocentos e setenta e quatro
 reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.474,00

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\$ 5.474,00 (cinco mil quatrocentos e setenta e quatro reais*****

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

Matinhos, 02 de Junho de 2017.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.09
3850403850 SEGUNDA VIA 0002

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 CORRENTE
REMETENTE : PM MATINHOS -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1282-3 - PRAÇA DO CARMO
CONTA: 3.690-2

FAVORECIDO: COMPRIME COMERCIO E MANUTENCAO DE C
CPF/CNPJ: 23.480.972/0001-26
VALOR: RS 5.474,00
DEBITO EM: 02/06/2017

DOCUMENTO: 060202
AUTENTICACAO SISBB: F.666.5F6.E42.E42.7A3

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