

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: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 002167/17 Global Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.302.0113.2.055.3390.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE Nº CONTA 3590

CREDORES 9399-ELETROMEDICA MANUTENCAO DE APARELHOS MEDICOS CPF/CNPJ 03.270.896/0001-17
 ENDEREÇO RUA HENRIQUE ITIBERE DA CUNHA FONE 41- 3362-8360 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 12 SOLICITAÇÃO 893/2017 PROC. COMPRA 26 EMISSÃO 23.03.17 23.03.17

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 60.443,20 VALOR DO EMPENHO 5.850,00 SALDO ATUAL 54.593,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SV	Contratacao de empresa para conserto do aparelho de Raios X do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes. SEC.MUN.DE SAUDE	5.850,00	5.850,00

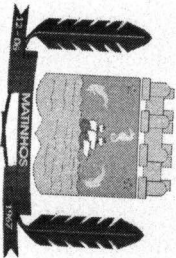
CONTRATO 2017 REDUZIDA 03593

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 5.850,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 18/05 CHEQUE Nº 03158 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 23/03/17 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 233/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,
DATA MATINHOS, 21 DE MARÇO DE 2017

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONSERTO DO APARELHO DE RAIOS X PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ABAIXO:


EMPRESA: ELETROMÉDICA MANUTENÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES LT
CNPJ: 03.270.896/0001-17
CONTRATO 032/2017
DISPENSA 012/2017
PROCESSO: 026/2017
INÍCIO ATA: 14/03/2016
VIGENCIA - 60 DIAS 14/05/2017

FONTE DE RECURSO: 303 - RECURSOS LIVRES

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Contratação de empresa para conserto do aparelho de Raios X do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes.	1	SVÇ	1	0,00	0	1	30 DIAS	0	0	R\$ 5.850,00	R\$ 5.850,00
Total											R\$ 5.850,00	R\$ 5.850,00

Dejair Alves de Camargo
Secretário Municipal de Saúde
Dejair Alves de Camargo
CRC-PR - 046681/O-9

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA 21/03/17
Ruy Hauer Reichen
Prefeito Municipal

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 2292			
	Data e Hora de Emissão 28/03/2017 11:26:57			
	Código de Verificação 0G5VL60T			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: ELETROMEDICA MANUTENCAO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP CPF / CNPJ: 03.270.896/0001-17 Inscrição Municipal: 14 01 0558735-9 Endereço: R.HENRIQUE ITIBERÉ DA CUNHA, 000382 CM --- - Tel.: 41 - 33628360 COMPLEMENTO: --- - BAIRRO: BOM RETIRO Município: CURITIBA UF: PR Email: vendas@eletromedicarx.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITUA MUNICIPAL DE MATINHOS CPF / CNPJ: 76.017.466/0001-61 IMU: Outro Doc.: Endereço: 22 - COMPLEMENTO: R: ELIAS ABRAHÃO - BAIRRO: CENTRO Município: Matinhos UF: PR Email:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
CONserto e AJUSTES DO COLIMADOR, COM SUBSTITUIÇÃO DA PLACA PCB 0146-INTERFACE CENTRAL BOARD, DO APARELHO DE RAIOS-X MARCA PHILIPS MODELO 500mA - SERVIÇO EXECUTADO CONFORME EMPENHO Nº 2167/17 - VALOR TOTAL DER \$ 5.850,00 FORMA DE PAGAMENTO: VALOR TOTAL DEPOSITADO ATE O DIA 28/04/2017 - BANCO ITAU AGENCIA 3723 C/C 15187-8. VALOR APROXIMADO COBRADO EM IMPOSTOS R\$ 800,28 (13,68%) Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 5.850,00				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$5.850,00				
Código da Atividade 14 - 01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004427 **EMPENHO:** 002167/17 Global

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 055 339 39.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 03593
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 9399 ELETROMEDICA MANUTENCAO DE APARELHO **CNPJ/CPF:** 03.270.896/0001-17
CURITIBA

Licitação: Dispensa por Jus 12

Objeto da Despesa: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 5.850,00 (cinco mil oitocentos e ***cinquenta reais***)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.850,00

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\$5.850,00 (cinco mil oitocentos e ***cinquenta reais***)

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

Matinhos, 12 de Maio de 2017.