



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: 002515/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT: 10.301.0113.2.049.3390.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGU Nº CONTA: 3167

CREDOR: 9375-VOOTRY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA-ME CPF/CNPJ: 22.591.419/0001-06
 ENDEREÇO: RUA ITU 103 JARDIM BOA VISTA FONE: 51 - 3731 2441 CIDADE: RIO PARDO RS

LICITAÇÃO: Registro de Preço NÚMERO: 93 SOLICITAÇÃO: 992/2017 PROC. COMPRA: 178 EMISSÃO: 29.03.17 29.03.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.100.000,00	967.571,27	38,70	967.532,57

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Capas de chuva c/ calca c/ material de boa qualidade. SEC.MUN.DE SAUDE	19,35	38,70

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 03188

FONTE DE RECURSO: 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO: 38,70

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 25/05 CHEQUE Nº: 03 164 BANCO: 3930 TESOUREIRO	EMITIDO: 29/03/17 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 229/2017

DATA

MATINHOS, 20 DE MARÇO DE 2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,
CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: VOOTRY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME,
CNPJ: 22.591.419/0001-06

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 146/2016
PREGÃO PRESENCIAL: 093/2016

PROCESSO: 178/2016

INÍCIO ATA: 22/09/2016

VENCIMENTO ATA: 22/09/2017

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		
147	Capas de chuva com calça com material de boa qualidade	104	und	50	0,00	0	2	30 DIAS	48	0	R\$ 19,35	R\$ 38,70
247	Fita Isolante 19mm x 20metros	218	und	50	0,00	0	5	30 DIAS	45	0	R\$ 3,85	R\$ 19,25
Total												R\$ 57,95

Dejair Alves de Castro
Secretário Municipal de Saúde

Dejair Alves de Castro
CRC-PR - 046631/O-9

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA 23/03/17

Ruy Hauer Reicht
Pre. Mto Municipal

 Identificação do Emitente VOOTRY LTDA ME RUA ITU Nº 103 - JARDIM BOA VISTA RIO PARDO - RS FONE: 51 37312441 CEP: 96640000		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 972 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4317 0422 5914 1900 0106 5500 1000 0009 7217 8870 2940 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA - MOVIM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143170056726907 06/04/2017 17:23:56			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1010079481	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 22.591.419/0001-06		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		DATA DA EMISSÃO 06/04/2017	
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 83260000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/04/2017
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	FONE/FAX 42 39716046	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:38:31	

FATURAS / DUPLICATAS

972/1	26/04/2017	38,70		
-------	------------	-------	--	--

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 38,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 38,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CPOF	NCM	CBOSEN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1759	CONJUNTO CALÇA E JAPONA PVC FORRADO AMARELO NIKOKIT GG	6302	62011300	0101	UN	2,000	19.35000	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 43 06/04/2017 17:23:31 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 5,21 de tributos federais, R\$ 6,97 de tributos estaduais e R\$ 26,52 pelos produtos. Fonte: IBPT Chave: H472F7 - PERMITE O APROVEITAMENTO DE ICMS CORRESPONDENTE A 2,84% NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/06 - - NOTA DE EMPENHO 002515/17 - - DADOS BANCARIOS - - BARRISUL: AGENCIA: 0318 C/C:06.102.274.0-6	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

NF-e emitida por módulo integrante do Sistema Hiper (www.sistemas hiper.com.br)

Recebemos de VOOTRY LTDA ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 972
	MUNICÍPIO DE MATINHOS	SÉRIE 1



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004717 **EMPENHO:** 002515/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGUR 03188
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 9375 VOOTRY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LT **CNPJ/CPF:** 22.591.419/0001-06
 RIO PARDO

Licitação: Registro de Prec 93

Objeto da Despesa: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 38,70 (trinta e oito reais e ****setenta centavos****

Retenções: PREFERENCIAL
 ESTADO DO PARANÁ
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO - 22
 MATINHOS - PR
 CNPJ: 76.017.466/0001-61

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 38,70

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\$ 38,70 (trinta e oito reais e ****setenta centavos****

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

Matinhos, 22 de Maio de 2017.

26/05/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:52:00

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:

25/05/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002138000000

VALOR TOTAL:

38,70

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: VOOTRY EQUIPAMENTOS DE SEGURAN

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 0.304-2

CONTA : 00.000.021.362-4

Nr. Autenticação: C.CC1.E75.343.BFE.BC3