



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
010057/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.304.0114.2.056.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 3708

CREDOR 8647-EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA-ME CPF/CNPJ 20.021.875/0001-87
Rua Antonio Zielonka 995 Estar FONE 41 30335443 CIDADE PINHAIS PR

ENDEREÇO Rua Antonio Zielonka 995 Estar FONE 41 30335443 CIDADE PINHAIS PR
LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 78 SOLICITAÇÃO 4165/17 PROC. COMPRA 132 EMISSÃO 13.12.17 15.12.17

VALOR ORÇADO 43.097,00 SALDO ANTERIOR 8.449,83 VALOR DO EMPENHO 299,00 SALDO ATUAL 8.150,83

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Extensao Eletrica 3 Saidas - 2 Polos + Terra, padrao NBR, com 3 tomadas 10 A, aprovado pelo INMETRO, Tomadas: 2P + T 3X0,75M 10A, Voltagem: 250V, Cor: Branc minimo 3 metros, Garantia minima de 3 meses. Aquisicao de Aparelhos Eletronic	29,9000	299,00

CONTRATO REDUZIDA 04894
FONTE DE RECURSO 497-VIGILANCIA EM SAUDE TOTAL LÍQUIDO 299,00

CONFERENTE
IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 17.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 01/02/18
CHEQUE Nº 009
BANCO 4307
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 13/12/17
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 7493/2017
SOL.EMPENHO4165/2017

Fornecedor: 4527 - EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA-ME
Endereço: Rua Antonio Zielonka , 995 - Estancia Pinhais – CEP 83323-210 - PINHAIS - PR
Fone/Fax: 41 30335443 CNPJ: 20.021.875/0001-87

Processo:	132/2017 - Pregão nº 78 / 2017
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	4894 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	VIGIA SUS
Objeto:	Aquisição de Aparelhos Eletrônicos
Data Homologação	31/10/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
7	1	10,00	UND	Extensão Elétrica 3 Saídas - 2 Polos + Terra, padrão NBR, com 3 tomadas 10 A, aprovado pelo INMETRO, Tomadas: 2P + T 3X0,75MM 10A, Voltagem: 250V, Cor: Branca, mínimo 3 metros, Garantia mínima de 3 meses.		29,90	299,00
Valor Total R\$.....							299,00

Matinhos, 13/12/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

**Eder Carlos dos Santos Batista - ME**
 RUA ANTONIO ZIELONKA, 995
 ESTANCIA PINHAIS - 83323-210
 PINHAIS - PR Fone/Fax: (41) 3033-5443

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.581
Série 001
 Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO

4118 0120 0218 7500 0187 5500 1000 0005 8111 0201 8014

 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180005638706 - 11/01/2018 10:23:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9066091691

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

20.021.875/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

11/01/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

11/01/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

UF

PR

FONE / FAX

(41) 3971-6006

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:23:53

FATURA / DUPLICATA

 Num. **581-1**
 Venc. **11/02/2018**
 Valor **R\$ 299,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

18.233.211/0028-50

ENDEREÇO

ROD BR-116, 22301

MUNICÍPIO

CURITIBA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
099010132	EXTENSAO 3 TOMADAS SLIM TRIPOL	85444200	0102	5405	PC	10,0000	29,90	299,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 DOCUMENTO EMITIDO POR MICRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. DADOS PARA DEPOSITO:
 BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 2456-2 - CONTA: 58.370-7 - EMPENHO: 010057/17 SECRETARIA MUNICIPAL DE
 SAÚDE OBS: ENTREGA NA Av. JK de Oliveira, nº 900- Centro - Matinhos -PR CEP:83.260.000 A/C KAMILE MESQUITA.

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000364 **EMPENHO:** 010057/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103040114 2 056 339 30.26.00 00000

Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE

Credor: 8647 EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA-ME **CNPJ/CPF:** 20.021.875/0001-87

Licitação: Registro de Prec 78 PINHAIS

Objeto da Despesa:

Valor da Liquidação: R\$ 299,00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC
(duzentos e noventa e nove reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 299,00

497 VIGILANCIA EM SAUDE

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\$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais*****

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

Matinhos, 11 de Janeiro de 2018.

09/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

12:08:46

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MA

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.015.524-1

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

01/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000092000000

VALOR TOTAL:

299,00

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

CLIENTE: EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 2.456-2

CONTA : 00.000.058.370-7

=====

Nr. Autenticação: 8.26C.AC2.268.0A3.9E9