

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
010434/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 3400

CREADOR 6336-SILVANA SELL-ME CPF/CNPJ 08.336.670/0001-95
ENDEREÇO Rua: Felipe Mendes 117 Caioba FONE 41 3473-2841 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 125 SOLICITAÇÃO 4261/2017 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 29.12.17 31.12.17

VALOR ORÇADO 142.050,00 SALDO ANTERIOR 5.943,75 VALOR DO EMPENHO 2.098,01 SALDO ATUAL 3.845,74

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	21,6	HR	Manutencao de veiculos pesados, com prestacao de servicos mecanicos, eletrica, funilaria e estofamento para conserto de veiculos oficiais do Municipio d Matinhos. Contratacao de empresa para manutencao preventiva e corretiv de motocicletas, veiculos leves pesados.	97,1300	2.098,01

CONTRATO REDUZIDA 03406

FONTE DE RECURSO 495-SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRE TOTAL LÍQUIDO 2.098,01

CONFERENTE

RUY HAUER REICHERT
CRO/PR 47.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 08/02
CHEQUE Nº 003
BANCO 3934
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 29/12/17
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 7645/2017
SOL.EMPENHO4261/2017

Fornecedor: 2255 - SILVANA SELL TAVARES - ME
Endereço: RUA JOAO ELIZIO F. ALVES FILHO, 2797 - Sertãozinho – CEP 83260-000 - MATINHOS - PR
Fone/Fax: 41-3473-2841 CNPJ: 08.336.670/0001-95

Processo:	205/2017 - Pregão nº 125 / 2017
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotção Orçamentária:	3406 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de motocicletas, veículos leves e pesados.
Data Homologação	11/12/17

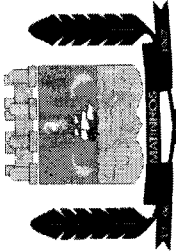
Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
2	1	21,60	HRS	Manutenção de veículos pesados, com prestação de serviços mecânicos, elétrica, funilaria e estofamento para conserto de veículos oficiais do Município de Matinhos. ORÇAMENTO 455/633 PLACA AWC 5748		97,13	2.098,01
Valor Total R\$.....							2.098,01

Matinhos, 29/12/2017

Emissor: Daiana Miranda

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: _____

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nº965/2017

DATA

MATINHOS, 19 de dezembro de 2017.

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SAÚDE - RENOUL MASTER
PLACA AWC-5748 CONFORME ABAIXO:**

EMPRESA: SILVANA SELL TAVARES ME
CNPJ: 12843500/0002-55

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 194/2017

PREGÃO PRESENCIAL: 125/2017

FONTE DE RECURSO: 495- SAÚDE DO VIAJANTE CC-18.091-2 CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE Nº029/2017

PROCESSO: 205/2017

INÍCIO CONTRATO: 11/12/2017

VENCIMENTO CONTRATO:

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA		SALDO		VALOR UNITÁRIO	DESCONTO TBL AUDATEX	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO	SOLICITADA	SOLICITADA	CONTÁBIL	FÍSICO			
3	Valor estimado para aquisição de peças de primeira linha com base na tabela de preços do Sistema	550.000		0	7.170.67	0	7.170.67	0	0	12.913.87	44.46%	7.170.67	
1	Manutenção de veículos pesados, com prestação de	5.000	HS	0	21,60	0	21,60	21,6	0	97,13	12%	R\$ 2.098,01	
										Total		R\$ 9.268,68	

DEJAIR ALVES DE CAMARGO

Secretário Municipal de Saúde

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS


DATA 19/12/17

Ruy Hauer Reicher
Prefeito Municipal

SILVANA SELL 965

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Cesar Antonio

SILVANA SELL - ME RUA FELIPE MENDES (CAIOBA), 117 CEP: 83260-000 - Bairro: CAIOBA Município: Matinhos - PR E-mail: sellautocenter@hotmail.com Fone: (41) 3473-3208 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 08.336.870/0001-95 **** 4123		Número de NFS-e	
		201800000001072	
		Data do Serviço	Código Verificador
		12/01/2018	ed606779b

 MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (41) 3971-6000 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	12/01/2018	Exigível	Matinhos/PR

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				Matinhos/PR			
MUNICÍPIO DE MATINHOS							
Endereço							
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Matinhos	PR	(41) 3971-6000	83260-000				
Bairro							
CENTRO							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
76.017.466/0001-61		41879					
E-mail							
nfse@matinhos.pr.gov.br							

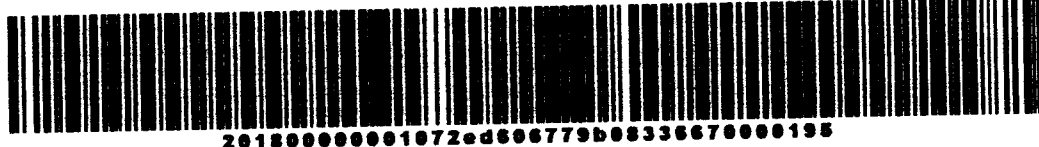
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****		*****	*****
E-mail		Fone	Cidade
*****		*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
21,6 HORAS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA OS 633/455 MASTER AWC5748 <i>Emp - 10434</i>	2.098,01	2,00	41,96	Não
<i>Copias - 12524,5</i> <i>175 - 205 Anual 2018</i>				

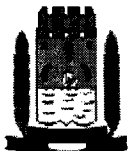
Código do Serviço		Código NBS	
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).		*****	
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
IPF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
2.098,01	41,96	0,00	0,00
Valor Total do ISSQN		Valor Dedução/Descontos	
41,96		0,00	
Valor Total da NFS-e	2.098,01	Valor Líquido da NFS-e	2.098,01

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$41,96; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$41,96.	
---	---

Consulta realizada em 12/01/2018 às 11:25:02.
 Para consultar a autenticidade acesse: nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal



201800000001072ed606779b08336670000195



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000666 **EMPENHO:** 010434/17 Ordinario

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 050 339 39.19.04 00000
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

Credor: 6336 SILVANA SELL-ME **CNPJ/CPF:** 08.336.670/0001-95
Matinhos

Licitação: Registro de Prec 125

Objeto da Despesa: SERVICOS GERAIS DE MECANICA V
Valor da Liquidação: R\$ 2.098,01 (dois mil e noventa e oito reais e um centavo**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.098,01

495 SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRENT

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\$ 2.098,01 (dois mil e noventa e oito reais e um centavo*****

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

Matinhos, 12 de Janeiro de 2018.

14/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

9:31:31

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MA

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.012.524-5

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

08/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000215000000

VALOR TOTAL:

2.098,01

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SILVANA SELL-ME

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.894-0

CONTA : 00.000.027.533-2

=====

Nr. Autenticação: 8.C6E.AA9.7EA.D94.3CB