

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
010431/17 Ordinario Orcamentario

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

CREDOR 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 NUMERO 125 SOLICITAÇÃO 4264/17 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 29.12.17 31.12.17

VALOR ORÇADO 142.050,00 SALDO ANTERIOR 5.662,07 VALOR DO EMPENHO 1.816,33 SALDO ATUAL 3.845,74

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	18,7	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	1.816,33

CONTRATO REDUZIDA 03406

FONTE DE RECURSO 495-SUS - ATENÇÃO BASICA - EXERCICIO CORRE TOTAL LÍQUIDO 1.816,33

CONFERENTE

VITOR MENDES JÚNIOR
CRC/R 047.434/0-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 08/02
CHEQUE Nº 03 09
BANCO 3974

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 29/12/17
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 7651/2017
SOL.EMPENHO4264/2017

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
Dotação 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

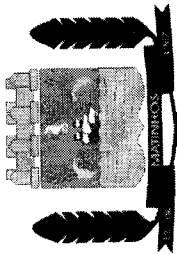
Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
2	1	18,70	HRS	Manutenção de veículos pesados, com prestação de serviços mecânicos, elétrica, funilaria e estofamento para conserto de veículos oficiais do Município de Matinhos. ORÇAMENTO 457/634 PLACA BAG 5603		97,13	1.816,33
Valor Total R\$.....							1.816,33

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 Nº966/2017
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

Matinhos, 19 de dezembro de 2017.

DATA

**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SAÚDE - CITROEN JUMPER
PACA BAG-5603 CONFORME ABAIXO:**

EMPRESA: SIVANA SELL TAVARES -ME
CNPJ: 12.843.500/0002-55

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 194/2017
PREGÃO PRESENCIAL: 125/2017

PROCESSO: 205/2017

INÍCIO CONTRATO: 11/12/2017

VENCIMENTO CONTRATO:

FONTE DE RECURSO:495 -SAUDE DO VIAJANTE CC 18.091.2 RESOLUCAO CONSELHO DE SAUDE Nº029/2017

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		CONTÁBIL	FÍSICO			
3	Valor estimado para aquisição de peças de primeira linha com base na tabela de preços do Sistema	550.000		0	13.380,09	0	13.380,09	0	0	13.380,09	44,46%	R\$ 7.423,93
1	Manutenção de veículos pesados, com prestação de	5.000	HS	0	18,70	0	18,7	0	0	97,13	11,7	1.816,33
							Total					R\$ 9.249,26

DEJAIR ALVES DE CAMARGO

Secretário Municipal de Saúde


**AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS**
DATA 18/12/17


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

SILVANA SELL 966

Caio Antonio K. W.

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

SILVANA SELL - ME RUA FELIPE MENDES (CAIOBA), 117 CEP: 83260-000 - Bairro: CAIOBA Município: Matinhos - PR E-mail: sellautocenter@hotmail.com Fone: (41) 3473-3206 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 08.336.670/0001-95 **** 4123		Número da NFS-e	
		201800000001076	
		Data do Serviço	Código Verificador
		22/01/2018	254caeeb5

 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
	22/01/2018	Exigível	Matinhos/PR


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social MUNICÍPIO DE MATINHOS				Matinhos/PR			
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
18,7 HORAS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA OS 457/634 - JUMPER BAG5603 - EMPENHO 10431/17 <i>12524.5</i>	1.816,33	2,00	36,33	Sim

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	IOF	IP	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	1.816,33	36,33	0,00	0,00		
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e					
1.816,33		1.780,00					

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$36,33; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$36,33.	
---	---

Consulta realizada em 22/01/2018 às 13:59:55.

Para consultar a autenticidade acesse: nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal



201800000001076254caeeb508336670000195



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000667 **EMPENHO:** 010431/17 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\$ 1.816,33 (um mil oitocentos e *****dezesseis reais e tr
 inta e tres centavos*****
Retenções: ISS 36,33

Total das Retenções:
 36,33
VALOR LIQUIDO: 1780,00

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\$ 1.816,33 (um mil oitocentos e *****dezesseis reais e trinta e tres centavos*****

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

36,33
 Matinhos, 22 de Janeiro de 2018.

14/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

9:33:23

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: 000220000000

VALOR TOTAL: 1.780,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SILVANA SELL-ME

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.894-0

CONTA : 00.000.027.533-2

=====

Nr. Autenticação: 4.9DF.56A.E0E.3EE.4B6