



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
007992/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.39.99	Nº CONTA 3167

CREADOR 9702-SAVANA COMERCIO DE VEICULO LTDA	CPF/CNPJ 24.706.364/0003-11
ENDEREÇO Rodovia BR 101-GALPAO 10 KM 43	CIDADE Joinville SC
FONE (27)2107-9800	

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO SEC.SAUDE	PROC. COMPRA	EMIÇÃO 06.10.17	06.10.17
-----------------------------------	---------------	---------------------------------	---------------------	---------------------------	----------

VALOR ORÇADO 745.000,00	SALDO ANTERIOR 49.097,86	VALOR DO EMPENHO 999,00	SALDO ATUAL 48.098,86
-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Materiais utilizados na revisao de 20.000KM do veiculo: SPRINTER FURGAO placa:BBK-8621, cfe.oficio:701/2017/Sec.Saude.	999,00	999,00

CONTRATO	REDUZIDA 03198
-----------------	--------------------------

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	TOTAL LÍQUIDO 999,00
---	--------------------------------

CONFERENTE IVOMENDES JUNIOR CPF: 047.340-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 13/12 CHEQUE Nº 0150 BANCO 3932 TESOUREIRO	EMITENTE RUY HAUER REICHERT

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: 11 _____

NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ofício Nº701/2017

Matinhos, 06 de outubro de 2017.

Excelentíssimo Senhor
RUY HAUER REICHERT
MD. Prefeito Municipal de Matinhos
Matinhos- Paraná

Excelentíssimo Senhor,

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência, a anuência para realização de empenho, no valor de R\$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais) para pagamento de manutenção de **20.000 km** do veículo **SPRINTER FURGÃO** placa **BBK 8621**.

Atenciosamente,


DEAIR ALVES DE CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 06/10/17


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ROD BR 101 SNGALPAO*10
NOVA BRASILIA JOINVILLE-SC

CNPJ : 24.706.364/0003.11
I.E. : 257988033
FONE/FAX: 47-2107.9800/2107.9800

O R C A M E N T O

PAGINA: 1

CLIENTE : NOME : MUNICIPIO DE MATINHOS
ENDERECO: R PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
CIDADE : 83260-000 MATINHOS-PR
FONE : 41-3971.6046
CNPJ : 76.017.466/0001.61

FAX : -
I.E. :

VEIC/EQUIP : MARCA : MBB
MODELO : FURGAO 415 F42A031B
CHASSI : 8AC906633JE134608
PLACA : BBK8621
ANO : 2017 COR:BRANCA
VENDEDOR: THIAGO BRUNO DEREVIA

NR.ORCAM: 30.455
DATA : 06/10/2017
PREV.ENT: 06/10/2017
C.PAGTO : 1-A VISTA DINHEIRO
KM/HR: 19254

PRODUTO/SERVICO	QUANT	VL.UNIT	DESC.	VL.ICMS-ST	VL.TOTAL
KIT DE PECAS FILTRO DE AR OLEO	1,00A	736,63	218,07	0,00	518,56
FILTRO DE POLEN	1,00A	146,66	43,42	0,00	103,24
ANEL VEDACAO A 14X20 DIN7603 ALUM.	1,00A	1,28	0,38	0,00	0,90
OLEO SINTEGICO P MOTOR 5W30 MB	12,00A	43,75	153,00	0,00	372,00*
TOALHA INDUSTRIAL ESTOPA	1,00A	5,18	0,88	0,00	4,30*
MERCADORIAS: VALOR : 1.414,75			SERVICOS : VALOR : 0,00		
BASE DESCONTO : 884,57			BASE DESCONTO : 0,00		
DESCONTO : 415,75			DESCONTO : 0,00		
ACRESCIMO: 0,00			ACRESCIMO: 0,00		
OUTRAS DESPESAS : 0,00			TOTAL LIQUIDO : 999,00		

NRO.SINISTRO:

OBSERVAC:

DATA / HORA DE IMPRESSAO: 06/10/2017 14:46:10

RECEBI(MOS) DE SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 12510 SÉRIE 1
---------------------	---	-----------------------------



Mercedes-Benz

Savana

Savana Comercio de Veiculos Ltda

Concessionário de Veículos Comerciais Mercedes-Benz

Rod. BR 101 KM 43, Galpão 10 - Nova Brasilia

CEP: 89213-125 - Joinville - SC

TEL: (47) 2107-9800

CNPJ: 24.706.364/0003-11

IE: 257988033

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 12510

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4217 1024 7063 6400 0311 5500 1000 0125 1016 2024 9411

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 MERCADORIA PRESENCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257988033	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342170136914652 31/10/2017 16:05:08-02:00	CNPJ 24.706.364/0003-11
---	---------------------------------	--------------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DE EMISSÃO 31/10/2017
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO	Nº 22	BAIRRO CENTRO
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX 4139716046	UF PR
		CEP 83260-000
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/10/2017

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
12510-1	28/11/2017	999,00						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.260,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
			261,87			VALOR TOTAL DA NOTA	999,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO REBOQUE	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1,670	1,670

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM/SH	CSL/COD. UN.	QNTD.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQUOTAS ICMS (%)	V. IPI
007603014104	ANEL VEDACAO A 14X20 DIN7603 ALUM.	76161000	0605405	PC	1.0000	1.2800		1,28		
0001806409	KIT DE PECAS FILTRO DE AR OLEO	87089990	0605405	PC	1.0000	736,6300		736,63		
9068300318	FILTRO DE POLEN	84213990	3605405	PC	1.0000	146,6600		146,66		
Q80004	TOALHA INDUSTRIAL ESTOPA	63071000	0605405	PC	1.0000	4,3000		4,30		
0009899701	OLEO SINTETICO P MOTOR 5W30 MB	27101932	0605656	LT	12.0000	31,0000		372,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 160082	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>VENDED.:1501102794 - SANDRO ALCIDES CRISTOFOLINI - OS: 7059 ST CONF PROT 41/2008-ART 536-1 RICMS/PR NUMERO DE EMPENHO 007992/17 CONDICAO DE PAGAMENTO: 28 DIAS BOLETO DESC. TOTAL : MERCAD.: 261,87 SERV.: 0,00 PLACA:BBK8621 CHASSI:8AC906633JE134608 KM:19254 Trib Aprox R\$ 117,85 Fed 199,59 Est 0,00 Mun Fonte: IBPT -S3A6R4 OPERAÇÃO INTERNA - SEM CIRCULACAO INTERESTADUAL</p>	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013326 **EMPENHO:** 007992/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 03198
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 9702 SAVANA COMERCIO DE VEICULO LTDA **CNPJ/CPF:** 24.706.364/0003-11
 Joinville

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 999,00 (novecentos e noventa e ***nove reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 999,00

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\$ 999,00 (novecentos e noventa e ***nove reais*****

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

Matinhos, 05 de Dezembro de 2017.

13/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:28:42
385003850 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PM MATINHOS -FUS
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 18.156-0

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792373049237333094057000371104573720000099900

NR. DOCUMENTO 121.312

DATA DO PAGAMENTO 13/12/2017

VALOR DO DOCUMENTO 999,00

VALOR COBRADO 999,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.74E.629.24C.E63.FC1