

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
009023/17 Global Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.050.3390.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRON Nº CONTA 3314

CREADOR 9735-Valmir Michelon Eireli CPF/CNPJ 17.694.859/0001-40
ENDEREÇO Rua da Fonte 374 Centro FONE 3453 0927 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Dispensa por Limi NÚMERO 45 SOLICITAÇÃO 3782/2017 PROC. COMPRA 193 EMISSÃO 07.11.17 07.11.17

VALOR ORÇADO 184.303,34 SALDO ANTERIOR 63.692,23 VALOR DO EMPENHO 929,10 SALDO ATUAL 62.763,13

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Caixa de luz trifasica policarbonato	545,00	545,00
2	6	UN	Terminal de pressao 95mm.	5,20	31,20
3	1	UN	Haste terra 5/8x2,40m.	22,90	22,90
4	2	UN	Conector split bolt H 95mm.	7,90	15,80
5	3	M	Cabo 1kv 95mm rigido.	38,40	115,20
6	1	UN	Disjuntor trifasico 200 A Dimm SEC.MUN.DE SAUDE/UBS VILA MOVA	199,00	199,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03331

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 929,10

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 30/11
CHEQUE Nº 033 381
BANCO 3930

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 07/11/17
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 6878/2017
SOL.EMPENHO3782/2017

Fornecedor: 4147 - Valmir Michelon Eireli
Endereço: Rua da Fonte, 374 - Centro - CEP 83260-000 - MATINHOS - PR
Fone/Fax: 3453 0927 CNPJ: 17.694.859/0001-40

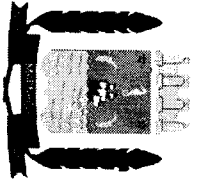
Processo:	193/2017 - Dispensa por Limite nº 45 / 2017
Órgão Solicitante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Dotação Orçamentária:	3331 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Aquisição de material elétrico para instalação de padrão elétrico na UBS Vila Nova.
Data Homologação	26/10/17

Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	1,00	UND	Caixa de luz trifásica policarbonato		545,00	545,00
1	2	6,00	UND	Terminal de pressão 95mm.		5,20	31,20
1	3	1,00	UND	Haste terra 5/8x2,40m.		22,90	22,90
1	4	2,00	UND	Conector split bolt H 95mm.		7,90	15,80
1	5	3,00	M	Cabo 1kv 95mm rígido.		38,40	115,20
1	6	1,00	UND	Disjuntor trifásico 200 A Dimm		199,00	199,00
Valor Total R\$.....							929,10

Matinhos, 07/11/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATTINHOS
ESTADO DO PARANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

OFICIO Nº 859/2017 ADM/
SENHOR PREFEITO,

MATTINHOS, 07 DE NOVEMBRO DE 2017.

PELO PRESENTE SOLICITAMOS A VOSSA EXCELENCIA, AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO NA UBS VILA NOVA CONFORME O ABAIXO DESCRITO:

VALMIR MICHELON EIRELI - ME
CNPJ nº 17.694.859/0001-40
Contrato-121/2017
Dispensa-045/2017
Processo-193/2017

fonte - 303 livre

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	UNIT	TOTAL
1	1	UND	Caixa de luz trifásica policarbonato	545,00	545,00
2	6	UND	Terminal de pressão 95mm.	5,20	31,20
3	1	UND	Haste terra 5/8x2,40m.	22,90	22,90
4	2	UND	Conector split bolt H 95mm.	7,90	15,80
5	3	M	Cabo 1kv 95mm rígido.	38,40	115,20
6	1	UND	Disjuntor trifásico 200 A Dinim	199,00	199,00
			TOTAL		R\$929,10

DELAIR ALVES DE CAMARGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 07/11/17

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.001.300 SÉRIE : 1
--

VALMIR MICHELON EIRELI RUA DA FONTE, 374 CENTRO MATINHOS PR 4134530927 83260000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.300 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4117 1117 6948 5900 0140 5500 1000 0013 0010 0016 2377
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170183872693 09/11/2017 16:28:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9062283430	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 17.694.859/0001-40

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DESTINATÁRIO/REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX
UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO 09/11/2017	CEP 83.260-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/11/2017	HORA DE SAÍDA 16:26:02

FATURA/DUPLICATA		
Número	Data Vcto.	Valor
1300/1	09/12/2017	929,10

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	929,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,10

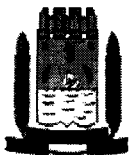
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 1				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
2000000	CAIXA GNEE TRIPLA TAF 7610	85371011	003	5102	UN	1	545,0000	545,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2000000	HASTE TERRA 5/8	81110020	003	5102	UN	1	22,9000	22,90	0,00	0,00	0,00	0	0
2000000	CABO RIGIDO 95 MM 1KV	85444900	303	5405	MT	3	38,4000	115,20	0,00	0,00	0,00	0	0
2000000	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA 3P 200A -	85362000	103	5102	UN	1	199,0000	199,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898520	Terminal a Compressao Tubular 95,00 mm	85359000	003	5102	UN	6	5,2000	31,20	0,00	0,00	0,00	0	0
2000000	Conector Split-Bolt 95,00 mm	85359000	003	5102	UN	2	7,9000	15,80	0,00	0,00	0,00	0	0

Emp 9023-17

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Você pagou aproximadamente: R\$ 90.77 de tributos federais R\$ 119.76 de tributos estaduais R\$ 718.57 pelos produtos Fonte: IBPT/empresometro.com.br S3A6R4 OBS: PAGAMENTO DEPOSITO BANCARIO BANCO DO BRASIL AG:3850-4 C/C 15923-9	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012687 **EMPENHO:** 009023/17 Global

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 050 339 30.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI 03331
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

Credor: 9735 Valmir Michelon Eireli **CNPJ/CPF:** 17.694.859/0001-40
Licitação: Dispensa por Lim 45 MATINHOS

Objeto da Despesa: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 929,10 (novecentos e vinte e nove reais e dez centavos

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 929,10

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\$ 929,10 (novecentos e vinte e nove reais e dez centavos) *****

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

Matinhos, 23 de Novembro de 2017.

04/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

7:15:41

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:

30/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

00546000000

VALOR TOTAL:

929,10

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

CLIENTE: VALMIR MICHELON EIRELI

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.850-4

CONTA : 00.000.015.923-9

=====

Nr. Autenticação: C.08D.4F2.2E3.B55.DE1