



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
005923/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.1.014.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL Nº CONTA 3130

CREADOR 9278-METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CPF/CNPJ 05.788.117/0001-03
ENDEREÇO RUA NOVA ESPERANCA 1004 EMILIANOPOLIS - 3033 PINHAIS PR
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 41 SOLICITAÇÃO 2379/2017 PROC. COMPRA 82 EMISSÃO 31.07.17 31.07.17

VALOR ORÇADO 315.000,00 SALDO ANTERIOR 27.194,99 VALOR DO EMPENHO 13.404,00 SALDO ATUAL 13.790,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Biombo duplo com estrutura em tubo de aço carbono com tratamento antioxidante redondo de 3/4", face com movimento 180o, Movimento por meio de dobradicas para ambos os lados, com dois eixos giratorios; Rodizios fixos, acabamento em pintura epoxi, paineis em tela plastica branca opaca PVC, pes de apoio protegidos por ponteiras plasticas, dimensoes aproximadas de: 1,85m comprimento X 1,75 de altura.	195,00	195,00
1	5	UN	Biombo triplo com estrutura em tubo de aço carbono com tratamento antioxidante redondo de 3/4", face		

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE:
RUY HAUER REICHERT
CPF: 07.43410-2

ORDENADOR DA DESPESA:
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA:
RUY HAUER REICHERT

DATA DE PAGTO: 14/11
CHEQUE Nº: 07 1102
BANCO: 5227

EMITIDO: ___/___/___
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

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
005923/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.1.014.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL Nº CONTA 3130

CREDOR 9278-METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CPF/CNPJ 05.788.117/0001-03
 ENDEREÇO RUA NOVA ESPERANCA 1004 EMILIAN - 41 - 3033 CIDADE PINHAIS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 41 SOLICITAÇÃO 2379/2017 PROC. COMPRA 82 EMISSÃO 31.07.17 31.07.17

VALOR ORÇADO 315.000,00 SALDO ANTERIOR 27.194,99 VALOR DO EMPENHO 13.404,00 SALDO ATUAL 13.790,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	14	UN	com movimento 180o, Movimento por meio de dobradicas para ambos os lados, com dois eixos giratorios; Rodizios giratorios de 2" nas laterais, acabamento em pintura em epoxi, paineis em tela plastica branca opaca PVC, pes de apoio protegidos por ponteiras plasticas, dimensoes aproximadas de: 1,85m comprimento X 1,75 de altura. Escada clinica 02 degraus, confeccionada em aco inox ou aco com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforcada, com degraus revestidos em borracha	255,00	1.275,00

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 IVO MENDES JUNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 18/11/17
 CHEQUE Nº 07.1106
 BANCO 5277
 TESOUREIRO

EMITIDO / /
 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

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
005923/17 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.1.014.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL Nº CONTA 3130

CREADOR 9278-METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CPF/CNPJ 05.788.117/0001-03
 ENDEREÇO RUA NOVA ESPERANCA 1004 EMILIANOPOLIS - 3033 PINHAIS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 41 SOLICITAÇÃO 2379/2017 PROC. COMPRA 82 EMISSÃO 31.07.17 31.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
315.000,00	27.194,99	13.404,00	13.790,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	antiderrapante, pes com ponteiras em borracha. Garantia minima de 12 meses. Mesa de exame clinico, cabeceira reclinavel (04 posicoes) manualmente atraves de sistema de cremalheiras em aco inoxidavel, com estrutura tubular metalica esmaltada na cor branca (pintura epoxi ou eletrostatica), leito acolchoado em espuma de poliuretano de la qualidade, densidade 33, espessura minima 50mm, revestido em courvin de alta qualidade, na cor azul, montado sobre gabinete confeccionado em	81,00	1.134,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 IVOMIR MENDES JUNIOR
 CPF: 047.434/0-2
 TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 14-11-17
 CHEQUE Nº 1102
 BANCO 5277
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO / /
 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

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
005923/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.1.014.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL	Nº CONTA 3130
CREDOR 9278-METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CPF/CNPJ 05.788.117/0001-03
ENDEREÇO RUA NOVA ESPERANCA 1004 EMILIANOPOLIS - 3033	CIDADE PINHAIS PR
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 41
SOLICITAÇÃO 2379/2017	PROC. COMPRA 82
EMIÇÃO 31.07.17	31.07.17
VALOR ORÇADO 315.000,00	SALDO ANTERIOR 27.194,99
VALOR DO EMPENHO 13.404,00	SALDO ATUAL 13.790,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	MDF com no minimo 15mm, com 03 portas e 04 gavetas dotadas de guias deslizantes e puxadores em aluminio; revestimento interno e externo em laminado melaminico (tipo formica). Mesa de exame clinico com suporte para papel, cabeceira reclinavel (04 posicoes) manualmente atraves de sistema de cremalheiras em aco inoxidavel, com estrutura tubular metalica esmaltada na cor branca (pintura epoxi ou eletrostatica), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1a qualidade, densidade 33, espessura minima	1.350,00	2.700,00

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CREPR 047.4340-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 11-11-12 CHEQUE Nº 1102 BANCO 5277 TESOUREIRO	EMITENTE EMITIDO <u> / / </u> LIQUIDAÇÃO <u> / / </u>

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: / / _____ ASSINATURA

NOME/CPF



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
005923/17 EstimativaOrçamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DOT. 10.301.0113.1.014.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL		Nº CONTA 3130
CREDOR 9278-METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	CPF/CNPJ 05.788.117/0001-03	ENDERECO RUA NOVA ESPERANCA 1004 EMILIANE 41 - 3033		CIDADE 201 PINHAIS PR
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 41	SOLICITAÇÃO 2379/2017	PROC. COMPRA 82	EMIÇÃO 31.07.17 31.07.17
VALOR ORÇADO 315.000,00	SALDO ANTERIOR 27.194,99	VALOR DO EMPENHO 13.404,00	SALDO ATUAL 13.790,99	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			50mm, revestido em courvin de alta qualidade, na cor azul, montado sobre gabinete confeccionado em MDF com no minimo 15mm, com 03 portas e 04 gavetas dotadas de guias deslizantes e puxadores em aluminio; revestimento interno e externo em laminado melaminico (tipo formica). SEC.MUN. DE SAUDE	1.350,00	8.100,00

CONTRATO 2017	REDUZIDA 03133
FONTE DE RECURSO 500-Blcto de Investimentos - Saude	TOTAL LIQUIDO 13.404,00

CONFERENTE INQUILINOS JUNIOR CRC/PR-447.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 14.11.17 CHEQUE Nº 1102 BANCO SBT	EMITENTE EMITIDO 31/07/17 LIQUIDAÇÃO 1/1

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
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012232 EMPENHO: 005923/17 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 1 014 449 52.00.00 MOBILIARIO EM GERAL 03133
Projeto/Atividade: EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE

Credor: 9278 METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR **CNPJ/CPF:** 05.788.117/0001-03
 PINHAIS

Licitação: Registro de Prec 41

Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA

Valor da Liquidação: R\$ 13.404,00 (treze mil quatrocentos e quatro reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 13.404,00

500 Bloco de Investimentos - 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\$ 13.404,00 (treze mil quatrocentos e quatro reais*****

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

Matinhos, 10 de Novembro de 2017.



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
005928/17 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.1.014.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL Nº CONTA 3130

CREDOR 9278-METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CPF/CNPJ 05.788.117/0001-03
ENDEREÇO RUA NOVA ESPERANCA 1004 EMILIANOPOLIS - 3033 PINHAIS PR
CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 41 SOLICITAÇÃO 2373/2017 PROC. COMPRA 82 EMISSÃO 31.07.17 31.07.17

VALOR ORÇADO 315.000,00 SALDO ANTERIOR 21.207,95 VALOR DO EMPENHO 7.416,96 SALDO ATUAL 13.790,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	6	UN	Armario vitrine 02 (duas) portas e 04 (quatro) prateleiras em vidros 4mm no minimo, estrutura metalica em chapas de aco esmaltada com espessura minima de 2mm, com pintura epoxi na cor branco gelo no fundo/base/teto, portas e laterais de vidro cristal de 3mm no minimo, fundo e teto em chapa de aco, com fechaduras e chaves. Dimensoes aproximadas: 1,65m de altura x 0,70m de largura x 0,40m profundidade. Pes em tubo 30x30x1,20 mm com ponteiras de borracha. Tratamento anti corrosao.	896,66	5.379,96

CONTRATO REDUZIDA
FONTE DE RECURSO TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE

IVO REICHERT JUNIOR
CRC/PR 17.434/D-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 14/11
CHEQUE Nº 07 1100
BANCO 5251

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 1/1
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

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
005928/17 EstimativaOrcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.1.014.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL Nº CONTA 3130

CREDOR 9278-METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CPF/CNPJ 05.788.117/0001-03
 ENDEREÇO RUA NOVA ESPERANCA 1004 EMILIAN, 41 - 3033 201 PINHAIS PR
 FONE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 41 SOLICITAÇÃO 2373/2017 PROC. COMPRA 82 EMISSÃO 31.07.17 31.07.17

VALOR ORÇADO 315.000,00 SALDO ANTERIOR 21.207,95 VALOR DO EMPENHO 7.416,96 SALDO ATUAL 13.790,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Biombo duplo com estrutura em tubo de aço carbono com tratamento antioxidante redondo de 3/4", face com movimento 180o, Movimento por meio de dobradicas para ambos os lados, com dois eixos giratorios; Rodizios fixos, acabamento em pintura epoxi, paineis em tela plastica branca opaca PVC, pes de apoio protegidos por ponteiras plasticas, dimensoes aproximadas de: 1,85m comprimento X 1,75 de altura.	195,00	195,00
1	5	UN	Biombo triplo com estrutura em tubo de aço carbono com tratamento antioxidante redondo de 3/4", face		

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

COMPONENTE 
 INVENTARIEDOR JUNIOR CREDOR 017A340-2
 TESOUREIRA
 DATA DE PAGTO 14-11-17
 CHEQUE Nº 019100
 BANCO SCS
 TESOUREIRO 
 ORDENADOR DA DESPESA 
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO / /
 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

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
005928/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.1.014.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL Nº CONTA 3130

CREDOR 9278-METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CPF/CNPJ 05.788.117/0001-03
 ENDEREÇO RUA NOVA ESPERANCA 1004 EMILIANOPOLIS - FONE 41 - 3033 CIDADE PINHAIS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 41 SOLICITAÇÃO 2373/2017 PROC. COMPRA 82 EMISSÃO 31.07.17 31.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
315.000,00	21.207,95	7.416,96	13.790,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7	UN	com movimento 180o, Movimento por meio de dobradicas para ambos os lados, com dois eixos giratorios; Rodizios giratorios de 2" nas laterais, acabamento em pintura em epoxi, paineis em tela plastica branca opaca PVC, pes de apoio protegidos por ponteiras plasticas, dimensoes aproximadas de: 1,85m comprimento X 1,75 de altura. Escada clinica 02 degraus, confeccionada em aco inox ou aco com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforcada, com degraus revestidos em borracha	255,00	1.275,00

CONTRATO REDUZIDA
 FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

 IVONE MENDES JUNIOR
 CREDOR Nº 43410-2
 TESOUREIRO
 DATA DE PAGTO 14-11-17
 CHEQUE Nº 01100
 BANCO 254

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO ___/___/___
 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

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
005928/17 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 DOT. 10.301.0113.1.014.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL Nº CONTA 3130

CREDOR 9278-METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CPF/CNPJ 05.788.117/0001-03
 ENDEREÇO RUA NOVA ESPERANCA 1004 EMILIANÓPOLIS - 3033 PINHAIS PR
 FONE 41 - 3033 CIDADE

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 41 SOLICITAÇÃO 2373/2017 PROC. COMPRA 82 EMISSÃO 31.07.17 31.07.17

VALOR ORÇADO 315.000,00 SALDO ANTERIOR 21.207,95 VALOR DO EMPENHO 7.416,96 SALDO ATUAL 13.790,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			antiderrapante, pes com ponteiras em borracha. Garantia minima de 12 meses. SEC.MUN.DE SAUDE	81,00	567,00

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03133

FONTE DE RECURSO 500-Bloco de Investimentos - Saude TOTAL LÍQUIDO 7.416,96

CONFERENTE MANOEL JUNIOR CRC PR/047.434/D-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 14-11-17 CHEQUE Nº 2105 BANCO 551	EMITENTE EMITIDO 31/07/17 LIQUIDAÇÃO 1/1

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

Metalic Produtos Hospitalares Ltda

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
Metalic Medical Produtos Hospitalares LtdaRua Nova Esperança, 1004
Emiliano Perneta
CEP 83324-400
Pinhais - PR
Telefone: (41) 3033-2016DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.028.660
SÉRIE 001
FOLHA 01/02CHAVE DE ACESSO
4117 1105 7881 1700 0103 5500 1000 0286 6010 0125 7195Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141170182817060 08/11/2017 13:12:58NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Producao do EstabelecimentoINSCRIÇÃO ESTADUAL
9028645713

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.788.117/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Prefeitura Municipal de Matinhos

CPF/CNPJ

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

08/11/2017

ENDEREÇO
Rua Pastor Elias Abrahao, 22BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP

83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
08/11/2017MUNICÍPIO
MatinhosFONE / FAX
(41) 3971-6046UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
13:12

FATURA

1 08/12/17 7416,96 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	7.416,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				7.416,96

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 05.788.117/0001-03
ENDEREÇO Rua Nova Esperança, 1004	MUNICÍPIO Pinhais	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1016444134		
QUANTIDADE 16	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 213,000	PESO LÍQUIDO 213,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
MT102001001	Armario Vitrine 2 Portas Lat. Vidros Item 19 Carga Tributária: R\$ 1266,44 Fonte da Carga Tributária: IBPT	94029090	0101	5101	PC	6	896,66	5.379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
MT140PC	Biombo Duplo c/ rodas - Pintado Item 21 Carga Tributária: R\$ 45,90 Fonte da Carga Tributária: IBPT	94029090	0101	5101	PC	1	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
MT142PC	Biombo Triplo c/ rodas - Pintado Item 22 Carga Tributária: R\$ 300,14 Fonte da Carga Tributária: IBPT	94029090	0101	5101	PC	5	255,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
MT331001001	Escada 2 degraus - Pintada* Item 28 Carga Tributária: R\$ 133,47 Fonte da Carga Tributária: IBPT	94029090	0101	5101	PC	7	81,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emissão: 5/28/2017 - Prepço: 41/2016

Dados Bancários: Banco do Brasil Agência: 3041-4 - Conta Corrente: 112704-7

Documento Emitido por ME ou EPP Optante Pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e de IPI.

RESERVADO AO FISCO

Identificação do Emitente Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda Rua Nova Esperanca, 1004 Emiliano Perneta CEP 83324-400 Pinhais - PR Telefone: (41) 3033-2016		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.028.660 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 02	
			CHAVE DE ACESSO 4117 1105 7881 1700 0103 5500 1000 0286 6010 0125 7195 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 Producao do Estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170182817060 08/11/2017 13:12:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9028645713	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.788.117/0001-03

OBSERVAÇÕES
Empenho: 5928/2017 - Pregao: 41/2016
Dados Bancarios: Banco do Brasil Agencia: 3041-4 - Conta Corrente: 112704-7
Documento Emitido por ME ou EPP Optante Pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de ISS e de IPI.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012234 EMPENHO: 005928/17 Estimativa

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Dotação: 103010113 1 014 449 52.00.00 MOBILIARIO EM GERAL 03133
 Projeto/Atividade: EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE

Credor: 9278 METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR CNPJ/CPF: 05.788.117/0001-03
 PINHAIS

Licitação: Registro de Prec 41

Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
 Valor da Liquidação: R\$ 7.416,96 (sete mil quatrocentos e **dezesesseis reais e **
 noventa e seis centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 7.416,96

500 Bloco de Investimentos - Saude

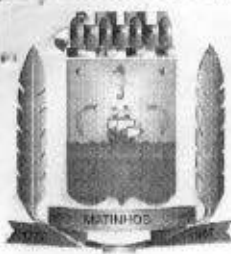
Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 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\$ 7.416,96 (sete mil quatrocentos e **dezesesseis reais e **noventa e seis centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 10 de Novembro de 2017.



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
 005933/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOT. 10.301.0113.1.014.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL			Nº CONTA 3130
CREDOR 9278-METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CPF/CNPJ 05.788.117/0001-03	
ENDEREÇO RUA NOVA ESPERANCA 1004 EMILIAN		CIDADE 201PINHAIS PR	
LICITAÇÃO Registro de Preço		NÚMERO 41	SOLICITAÇÃO 2367/2017
		PROC. COMPRA 82	EMIÇÃO 31.07.17
VALOR ORÇADO 315.000,00		SALDO ANTERIOR 17.921,99	VALOR DO EMPENHO 4.131,00
			SALDO ATUAL 13.790,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Escada clinica 02 degraus, confeccionada em aco inox ou aco com revestimento anticorrosivo de cor branca, reforçada, com degraus revestidos em borracha antiderrapante, pes com ponteiras em borracha. Garantia minima de 12 meses.	81,00	81,00
1	3	UN	Mesa de exame clinico com suporte para papel, com estrutura tubular metalica esmaltada na cor branca (pintura epoxi ou eletrostatica), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1a qualidade, densidade minima 33, espessura minima 50mm, revestido em courvin		

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LIQUIDO

CONFERENTE INO MENDES JUNIOR GRUPO 047.43410-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 14/11 CHEQUE Nº 01 1101 BANCO 5908 	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

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
005933/17 EstimativaOrcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOT. 10.301.0113.1.014.4490.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL			Nº CONTA 3130
CREDOR 9278-METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		CPF/CNPJ 05.788.117/0001-03	
ENDEREÇO RUA NOVA ESPERANCA 1004 EMILIAN		CIDADE 201 PINHAIS PR	
LICITAÇÃO Registro de Preço		NÚMERO 41	SOLICITAÇÃO 2367/2017
		PROC. COMPRA 82	EMIÇÃO 31.07.17 31.07.17
VALOR ORÇADO 315.000,00		SALDO ANTERIOR 17.921,99	VALOR DO EMPENHO 4.131,00
			SALDO ATUAL 13.790,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			de alta qualidade, na cor azul, posicao do leito fixo, montado sobre gabinete confeccionado em MDF com no minimo 15mm, com 03 portas e 04 gavetas dotadas de guias deslizantes e puxadores em aluminio; revestimento interno e externo em laminado melaminico (tipo formica). Dimensoes aproximadas de 1,85m de comprimento X 0,50m de largura X 0,80m de altura. SEC.MUN.DE SAUDE	1.350,00	4.050,00

CONTRATO 2017	REDUZIDA 03133
FONTE DE RECURSO 500-Bloco de Investimentos - Saude	TOTAL LIQUIDO 4.131,00

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC PR 447.410-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 14.11.17 CHEQUE Nº 01101 BANCO 5201	EMITIDO 31,07,17 LIQUIDAÇÃO 11
TESOUREIRO 	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: 11 _____

NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

RECEBEMOS!
Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda

Rua Nova Esperança, 1004
Emiliano Perneta
CEP 83324-400
Pinhais - PR
Telefone: (41) 3033-2016

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.028.659

SÉRIE 001

FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO

4117 1105 7881 1700 0103 5500 1000 0286 5910 0125 7186

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170182783471 08/11/2017 11:59:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Producao do Estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9028645713

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.788.117/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Prefeitura Municipal de Matinhos

CPF/CNPJ

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

08/11/2017

ENDEREÇO

Rua Pastor Elias Abrahao, 22

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

83260-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

08/11/2017

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE / FAX

(41) 3971-6046

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

11:58

FATURA

1 08/12/17 4131,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	4.131,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.131,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 05.788.117/0001-03
ENDEREÇO Rua Nova Esperança, 1004	MUNICÍPIO Pinhais	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1016444134		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE Volumes	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 271,500	PESO LÍQUIDO 271,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
MT331001001	Escala 2 degraus - Pintada* Item 28 Carga Tributária: R\$ 19,07 Fonte da Carga Tributária: IBPT	94029090	0101	5101	PC	1	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
MT310C001009	Diva Clínico Lixo c/ Armário Formica - 4 G e 3 P c/ suporte lençol Carga Tributária: R\$ 953,37 Fonte da Carga Tributária: IBPT	94036000	0101	5101	PC	3	1.350,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empenho: 5933/2017 - Progno 41/2016

Dados Bancários: Banco do Brasil Agência: 5041-4 - Conta Corrente: 112704-7

Documento Emitido por ME ou EPP Opante Pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e de IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.028.659 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMEN	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente Metalic Medical Produtos Hospitalares Ltda Rua Nova Esperanca, 1004 Emiliano Pernetta CEP 83324-400 Pinhais - PR Telefone: (41) 3033-2016 	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.028.659 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 02	
		CHAVE DE ACESSO 4117 1105 7881 1700 0103 5500 1000 0286 5910 0125 7186 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 Producao do Estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170182783471 08/11/2017 11:59:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9028645713	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.788.117/0001-03

OBSERVAÇÕES
 Empenho: 5933/2017 - Pregao: 41/2016

 Dados Bancarios: Banco do Brasil Agencia: 3041-4 - Conta Corrente: 112704-7

 Documento Emitido por ME ou EPP Optante Pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de ISS e de IPI.



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012233 EMPENHO: 005933/17 Estimativa

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 1 014 449 52.00.00 MOBILIARIO EM GERAL 03133
Projeto/Atividade: EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE

Credor: 9278 METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR **CNPJ/CPF:** 05.788.117/0001-03
 PINHAIS

Licitação: Registro de Prec 41

Objeto da Despesa: MOBILIARIO EM GERAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
Valor da Liquidação: R\$ 4.131,00 (quatro mil cento e trinta e um reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.131,00

500 Bloco de Investimentos - 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\$ 4.131,00 (quatro mil cento e trinta e um reais*****

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

Matinhos, 10 de Novembro de 2017.

IMPRIMIR

FECHAR

CAIXA**2ª Via - Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FMSAUDE FNSCONVENENTE
Conta Origem:	3164/006/00624006-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	10.951.061/0001-98

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	3041/00000112704-7
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	METALIC MEDICALPROD HOSP
CPF/CNPJ Destinatário:	05.788.117/0001-03
Valor:	R\$ 4.131,00
Valor da Tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	00005 - Pagamento de Fornecedores
Histórico:	DOC EXPRES

Data de Débito:	14/11/2017
Data da Operação:	14/11/2017
Código da Operação:	00139031
Chave de Segurança:	8UJEYYACZYV653HN
Operação realizada com sucesso.	