



# 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  
009204/17 Ordinário Orcamentario

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

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 109 SOLICITAÇÃO 3883/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 10.11.17 10.11.17

VALOR ORÇADO 874.000,00 SALDO ANTERIOR 43.797,21 VALOR DO EMPENHO 1.279,60 SALDO ATUAL 42.517,61

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 11   | 279,6  | UN    | Valor estimado para aquisicao de pecas de primeira linha com base na tabela de precos do Sistema AUDATEX, adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original (Veiculos leves).<br>Veic.Renault Sandero<br>Placa:AZP-5084<br>ORCAMENTOS-444 e 538 | 1,00           | 1.279,60    |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03198

FONTE DE RECURSO 303-Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 1.279,60

|  |  |
|--|--|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR<br/>CRC/PR 047.434/O-2</p>  | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal<br/>RUY HAUER REICHERT</p> |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 30/11</p> <p>CHEQUE Nº 08 387</p> <p>BANCO 3935</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO 10/11/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>                |

### 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 7062/2017  
SOL.EMPENHO3883/2017

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:              | 212/2016 - Pregão nº 109 / 2016  |
| Órgão Solicitante:     | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   |
| Dotação Orçamentária:  | 3198 - OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC  |
| Condição de Pagamento: | 30 Dias apos a emissão da nota fiscal  |
| Local de Entrega:      |  |
| Objeto:                | Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de veículos leves e pesados. |
| Data Homologação       | 11/11/16   |

| Lt                   | Item | Qtde     | Unid | Descrição   | Marca | Unitário | Total    |
|----------------------|------|----------|------|---|-------|----------|----------|
| 3                    | 1    | 1.279,60 | UND  | Valor estimado para aquisição de peças de primeira linha com base na tabela de preços do Sistema AUDATEX, adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original (Veículos leves). ORÇAMENTO 444/538 PLACA AZP 5084 |       | 1,00     | 1.279,60 |
| Valor Total R\$..... |      |          |      |   |       |          | 1.279,60 |

Matinhos, 09/11/2017.

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

*Caro Antônio Paulo*

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |   | NF-e<br>Nº. 1113<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                             |

|  |   |  |
|--|---|--|
| SILVANA SELL TAVARES - ME<br>Rua Jose Arthur Zanlutti, 2180<br>Sertaozinho - 83260000<br>Matinhos/PR<br>4134732841 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>1 - SAÍDA   |  |
|  | Nº. 1113<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1 de 1   | CHAVE DE ACESSO<br><b>4117 1108 3366 7000 0195 5500 1000 0011 1312 4248 3451</b>   |
|  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |  |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda    | PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141170184891238 10/11/2017 21:33:25 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9038504506 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO<br>CNPJ<br>08336670000195          |

|  |                            |                                     |
|--|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                      |                            |                                     |
| NOMERAÇÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | CNPJ/CPF<br>76017466000161 | DATA DA EMISSÃO<br>10/11/2017       |
| ENDEREÇO<br>RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22               | BAIRRO<br>CENTRO           | CEP<br>83260000                     |
| MUNICÍPIO<br>Matinhos                                | UF<br>PR                   | DATA DA SAÍDA/ENTRADA<br>10/11/2017 |
| FONE/FAIX  | UF<br>PR                   | HORA DE SAÍDA<br>21:23:00           |

|                            |
|----------------------------|
| <b>FATURA / DUPLICATAS</b> |
|----------------------------|

|                                 |                         |                                    |                          |                                      |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                          |                                      |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.366,14 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>1.086,54               | OUTRAS DESPESAS<br>0,00  | VALOR DO IPI<br>0,00                 |
|                                 |                         |                                    |                          | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.279,60      |

|  |                                  |             |                    |                       |
|--|----------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                  |             |                    |                       |
| RAZÃO SOCIAL                                 | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO   | UF                    |
| ENDEREÇO                                     | MUNICÍPIO                        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                       |
| QUANTIDADE<br>0                              | ESPÉCIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO<br>0,000   |
|  |                                  |             |                    | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b> |                           |          |      |      |      |        |            |           |           |         |        |        |
|-----------------------------------|---------------------------|----------|------|------|------|--------|------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|
| CÓDIGO                            | DESCRIÇÃO                 | NCM      | CST  | CFOP | UNID | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOT | BASE CÁLC | VL ICMS | VL IPI | % ICMS |
| 007                               | BOBINA DE IGNIÇÃO         | 85114000 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000 | 298,72     | 298,72    |           |         |        |        |
| 0023                              | SONDA LAMBDA DIANT E TRAS | 90328990 | 0400 | 5102 | un   | 2,0000 | 687,12     | 1.374,24  |           |         |        |        |
| 0021                              | REGUL ALTERNADOR          | 85115010 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000 | 652,43     | 652,43    |           |         |        |        |
| 0013                              | FILTRO DE OLEO            | 84212300 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000 | 40,75      | 40,75     |           |         |        |        |

|                             |                          |                          |                |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>     |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>4123 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><i>E47 9204-17</i><br>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";<br>II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPT";<br>III - OS 538 SANDERO AZP5084 - SAUDE<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 150,09 de tributos federais<br>R\$ 147,24 de tributos estaduais<br>Fonte: IBPT/empresometro.com.br S3A6R4 |                    |



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012894      **EMPENHO:** 009204/17      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:** 6336 SILVANA SELL-ME      **CNPJ/CPF:** 08.336.670/0001-95  
 Matinhos

**Licitação:** Registro de Prec 109

**Objeto da Despesa:** OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.279,60 (um mil duzentos e setenta e nove reais e sessenta centavos) \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LÍQUIDO:** 279,60

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\$ 279,60 (um mil duzentos e setenta e nove reais e sessenta centavos) \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      28      de Novembro      de 2017.