



# 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  
009208/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.304.0114.2.056.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 3708

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 NÚMERO 109 SOLICITAÇÃO 3887/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 10.11.17 10.11.17

VALOR ORÇADO 43.097,00 SALDO ANTERIOR 12.172,30 VALOR DO EMPENHO 2.853,46 SALDO ATUAL 9.318,84

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
18	53,46	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). Veic.Fiat Uno Mille Placa:AXX-5192 ORCAMENTOS-437 e 520	1,00	2.853,46

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03715  
FONTE DE RECURSO 497-VIGILANCIA EM SAUDE TOTAL LÍQUIDO 2.853,46

CONFERENTE  
  
RUY HAUER REICHERT  
CRC/PR 047.434/O-2  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 30/11  
CHEQUE Nº 094  
BANCO 3323  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO 10/11/17  
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

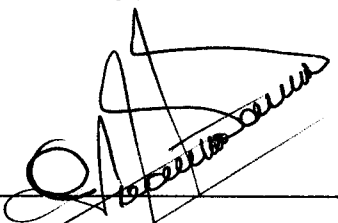
PEDIDO DE EMPENHO Nº 7070/2017  
SOL.EMPENHO3887/2017

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:	3715 - OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	<b>FONTE VIGIA SUS</b>
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	2.853,46	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 437/520 PLACA AXX 5192		1,00	2.853,46
Valor Total R\$.....							2.853,46

Matinhos, 09/11/2017

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

*Carla Antunes*

RECEBEMOS, DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 1110  
SÉRIE 1

SILVANA SELL TAVARES - ME  
Rua Jose Arthur Zanlutti, 2180  
Sertaozinho - 83260000  
Matinhos/PR  
4134732841

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA  
  
1 - SAÍDA  
  
Nº. 1110  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
**4117 1108 3366 7000 0195 5500 1000 0011 1019 7735 7518**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170184878141 10/11/2017 20:51:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9038504506

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08336670000195

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76017466000161

DATA DA EMISSÃO

10/11/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22

BAIRRO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/11/2017

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:39:00

**FATURA / DUPLICATAS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.276,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	2.422,91	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.853,46

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
0020	CORREIA DENTADA	40103500	0400	5102	un	1,0000	75,70	75,70					
0024	TUBO DO FILTRO DE AR	84219999	0400	5102	un	1,0000	245,90	245,90					
00395	CORREIA ALTERNADOR	40103200	0400	5102	un	1,0000	20,03	20,03					
00394	ROLAMENTO CORREIA DENTADA	84822010	0400	5102	un	1,0000	190,70	190,70					
0013	FILTRO DE OLEO	84212300	0400	5102	un	1,0000	34,82	34,82					
00304	ELEMENTO FILTRO DE AR	84212990	0400	5102	un	1,0000	39,94	39,94					
0019	VELA DE IGNICAO	85111000	0400	5102	un	4,0000	17,43	69,72					
006	CABO DE VELA JOGO	85443000	0400	5102	un	1,0000	189,85	189,85					
00301	COXIM DO SILENCIOSO	87089200	0400	5102	un	2,0000	19,78	39,56					
00159	COXIM DA CAIXA DE MUDANCAS	87089990	0400	5102	un	1,0000	149,38	149,38					
00430	COXIM DA SUSPENSAO DIANT	87089990	0400	5102	un	2,0000	91,33	182,66					
00167	BRACO OSCILANTE DIANT ESQ E DIR	87088000	0400	5102	un	2,0000	411,70	823,40					
306	COXIM BRACO OSCILANTE	40169990	0400	5102	un	4,0000	25,88	103,52					
00186	AMORTECEDOR DIANT ESQ E DIR	87088000	0400	5102	un	2,0000	279,50	559,00					
307	COXIM BRACO TENSOR	40169990	0400	5102	un	2,0000	19,78	39,56					
00154	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	40169990	0400	5102	un	2,0000	19,78	39,56					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4123			

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPT"; III - OS 520 UNO AXX5192 - SAUDE Você pagou aproximadamente: R\$ 397,95 de tributos federais R\$ 502,49 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br S3A6R4	

*642-9208-17*

RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

*Silvana Sell Tavares*

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 1110  
SÉRIE 1

SILVANA SELL TAVARES - ME  
Rua Jose Arthur Zanlutti, 2180  
Sertaozinho - 83260000  
Matinhos/PR  
4134732841

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAIDA

Nº. 1110  
SÉRIE 1  
FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4117 1108 3366 7000 0195 5500 1000 0011 1019 7735 7518

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170184878141 10/11/2017 20:51:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9038504506

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08336670000195

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76017466000161

DATA DA EMISSÃO

10/11/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22

BAIRRO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/11/2017

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAIX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:39:00

**FATURA / DUPLICATAS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.276,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	2.422,91	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.853,46

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
00308	ROLAMENTO AXIAL DA SUSPENSÃO DIANT	84821010	0400	5102	un	2,0000	32,93	65,86					
00155	SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA	87089990	0400	5102	un	2,0000	10,81	21,62					
00430	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS	87089990	0400	5102	un	2,0000	47,62	95,24					
00167	BRACO OSCILANTE TRAS ESQ E DIR	87088000	0400	5102	un	2,0000	472,78	945,56					
0012	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT	87089990	0400	5102	un	2,0000	76,61	153,22					
00155	SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA	87089990	0400	5102	un	2,0000	18,83	37,66					
00177	REPARO DO FREIO TRAS ESQ E DIR	87089990	0400	5102	un	2,0000	113,25	226,50					
0012	BATENTE DO AMORTECEDOR TRAS	87089990	0400	5102	un	2,0000	50,87	101,74					
00186	AMORTECEDOR TRAS ESQ E DIR	87088000	0400	5102	un	2,0000	327,68	655,36					
00430	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS	87089990	0400	5102	un	2,0000	52,29	104,58					
00120	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	0400	5101	un	1,0000	18,63	18,63					
00192	COIFA DO AMORTECEDOR DIANT	87088000	0400	5102	un	2,0000	23,55	47,10					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4123			



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012885      **EMPENHO:** 009208/17      Ordinario

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103040114 2 056 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 03715  
**Projeto/Atividade:** ACOES DO EIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE

**Credor:** 6336 SILVANA SELL-ME      **CNPJ/CPF:** 08.336.670/0001-95

**Licitação:** Registro de Prec 109      Matinhos

**Objeto da Despesa:** OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 2.853,46 (dois mil oitocentos e \*\*\*\*cinquenta e tres rea  
is e quarenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 853,46

497 VIGILANCIA EM 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\$ 2.853,46 (dois mil oitocentos e \*\*\*\*cinquenta e tres reais e quarenta e seis centavos\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      27      de Novembro      de 2017.