

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
005427/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 3530

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 125 SOLICITAÇÃO 1976/2018 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 25.07.18 25.07.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 25.042,37 VALOR DO EMPENHO 1.657,81 SALDO ATUAL 23.384,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	1657,81	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.Ford Fiesta Placa:awk-7551 ORCAMENTOS-665 e 937	1,0000	1.657,81

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03552
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 1.657,81

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/08/18 CHEQUE Nº 00243 NF 1495 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 25/07/18 LIQUIDAÇÃO 111 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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 1495
SÉRIE 1

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 1495
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 0708 3366 7000 0195 5500 1000 0014 9512 2395 0069

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

141180128368530 31/07/2018 16:08:26

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

31/07/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22

BAIRRO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/07/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:49:00

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	2.984,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	1.327,08	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.657,81

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

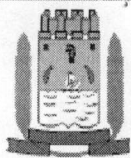
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
0097	ELEMENTO FILTRO DE AR	84212990	0400	5102	un	1,0000	25,00	25,00					
0013	FILTRO DE OLEO	84212300	0400	5102	un	1,0000	40,00	40,00					
0101	ROLAMENTO AXIAL DA SUSPENSÃO DIANT	84821010	0400	5102	un	2,0000	64,22	128,44					
0054	BRACO OSCILANTE DIANT DIR ESQ	87088000	0400	5102	un	2,0000	633,90	1.267,80					
0231	HASTE DA BARRA ESTABILIZADORA	85129000	0400	5102	un	2,0000	90,00	180,00					
0040	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	40169990	0400	5102	un	2,0000	42,00	84,00					
0041	SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA	87089990	0400	5102	un	2,0000	42,21	84,42					
0005	DISCO DE FREIO DIANT DIR ESQ	87083090	0400	5102	un	2,0000	231,61	463,22					
0004	JOGO PASTILHA DE FREIO	87083019	0400	5102	un	1,0000	283,80	283,80					
0110	COXIM DA TORRE LD LE	87089990	0400	5102	un	2,0000	60,21	120,42					
0012	BATENTE DO AMORTECEDOR	87089990	0400	5102	un	2,0000	18,50	37,00					
0012	BATENTE SUSP TRAS	87089990	0400	5102	un	2,0000	23,00	46,00					
0072	COIFA DO AMORTECEDOR TRAS	87088000	0400	5102	un	2,0000	20,00	40,00					
0110	COXIM DA TORRE	87089990	0400	5102	un	2,0000	80,00	160,00					
0034	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	0400	5102	un	1,0000	24,79	24,79					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"; III - OS 937 FIESTA AWK7551 EMPENHO: 5427/18 Voce pagou aproximadamente: R\$ 240,04 de tributos federais R\$ 266,97 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3</p> <p>303/18156-0</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007906 **EMPENHO:** 005427/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 03552
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

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

Licitação: Registro de Prec 125

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.657,81 (um mil seiscentos e *****cinquenta e sete rea
is e oitenta e um centavos*****

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 657,81

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\$ 1.657,81 (um mil seiscentos e *****cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos*****

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

Matinhos, 07 de Agosto de 2018.