



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
007262/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 3167

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 2660/2018 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 26.09.18 27.09.18

VALOR ORÇADO 448.400,00 SALDO ANTERIOR 61.135,44 VALOR DO EMPENHO 5.526,66 SALDO ATUAL 55.608,78

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	5526,66	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 pesados). PLACA AXJ-1671	1,0000	5.526,66

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03198

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 5.526,66

CONFERENTE

ALBERINA MARIA DERETTI
C/C/RR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 25/10/18
CHEQUE Nº 09 321 Parc NF 1620
BANCO 3932

TESOUREIRO

EMITIDO 26/09/18
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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 1620 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. 1620 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2	
	CHAVE DE ACESSO 4118 1008 3366 7000 0195 5500 1000 0016 2012 8694 9529	
	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	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180173247002 09/10/2018 11:08:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038504506	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 08336670000195

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76017466000161	09/10/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22		BAIRRO CENTRO	CEP 83260000
MUNICÍPIO Matinhos		UF PR	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09/10/2018
FONE/FAX		UF	HORA DE SAÍDA 10:05:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.692,19	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 4.760,61	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.931,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 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
0012	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT DIR ESQ	87089990	0400	5102	un	2,0000	199,00	398,00					
0231	HASTE DIR E ESQ BARRA DIANT	85129000	0400	5102	un	2,0000	192,00	384,00					
0040	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANT ESQ DIR	40169990	0400	5102	un	2,0000	82,72	165,44					
0042	FIX BARRA ESTAB DIANT ESQ DIR	87089990	0400	5102	un	2,0000	99,80	199,60					
0004	CJ PASTILHA DE FREIO	87083019	0400	5102	un	1,0000	349,00	349,00					
0072	ENCOSTO DO AMORTECEDOR DIANT ESQ DIR	87088006	0400	5102	un	2,0000	79,00	158,00					
0003	LAMPADA FAROL ALTO DIR	85392110	0400	5102	un	1,0000	96,00	96,00					
0151	GUARNICAO AMORT DIANT DIR ESQ	40169300	0400	5102	un	2,0000	67,00	134,00					
0052	BARRA DE DIRECAO DIR E ESQ	87089990	0400	5102	un	2,0000	468,63	937,26					
0175	SUP ARTICULACAO DIANT DIR E ESQ INF	87088000	0400	5102	un	2,0000	248,44	496,88					
0054	BRACO OSCILANTE INF DIANT ESQ E DIR	87088000	0400	5102	un	2,0000	882,55	1.765,10					
0003	LAMPADA FREIO DIR	85392110	0400	5102	un	1,0000	12,59	12,59					
0003	LAMPADA FAROL BAIXO ESQ	85392110	0400	5102	un	1,0000	2,60	2,60					
0003	LAMPADA FAROL BAIXO ESQ	85392110	0400	5102	un	1,0000	43,50	43,50					
0127	ROL ESQ E DIR INT ESTAB T	84822090	0400	5102	un	2,0000	29,78	59,56					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"; III - OS 1045 MASTER AXJ1671 EMPENHO: 7262/18 7264/18 Voce pagou aproximadamente: R\$ 870,15 de tributos federais R\$ 964,52 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB	C.C 181560 F. 303	RESERVADO AO FISCO
---	----------------------	--------------------

Atesto que os: Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:
Em: 15/10/18

Assinatura do Secretário

Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 356/2018

Atesto que os: Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:
Em: 15/10/2018

Assinatura do Secretário

Atesto que os: Materiais () Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:
Em: 15/10/18

Assinatura do Secretário

Rogério Cruz
Diretor de Transporte
Decreto n° 372/2018

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1620
SÉRIE 1
FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4118 1008 3366 7000 0195 5500 1000 0016 2012 8694 9529

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

141180173247002 09/10/2018 11:08:19

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

09/10/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22

BAIRRO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/10/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:05:00

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	10.692,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	4.760,61	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.931,58

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
0068	AMORTECEDOR	87088000	0400	5102	un	2,0000	209,09	418,18					
0068	AMORTECEDOR	87088000	0400	5102	un	2,0000	427,45	854,90					
0004	CJ PASTILHA DE FREIO	87083019	0400	5102	un	1,0000	380,07	380,07					
0063	PINÇA FREIO T D	87089990	0400	5102	un	1,0000	815,76	815,76					
0231	HASTE DIR ESQ BARRA TRA	85129000	0400	5102	un	2,0000	257,00	514,00					
0178	FIXA DIR ESQ INT ESTAB T	73181500	0400	5102	un	2,0000	38,53	77,06					
0132	BUCHA BORRACHA CAMBIO	84833029	0400	5102	un	1,0000	325,00	325,00					
0113	SUPORTE MOMEN TORQ APOIO	87082989	0400	5102	un	1,0000	277,00	277,00					
0070	ENCOSTO DO MOTOR	87089990	0400	5102	un	1,0000	253,00	253,00					
0042	SUPORTE DO MOTOR	87089990	0400	5102	un	1,0000	620,00	620,00					
0051	CABO FREIO DE MAO TRAS ESQ DIR	87083090	0400	5102	un	2,0000	161,00	322,00					
0039	TERMINAL DIRECAO DIR	87089490	0400	5102	un	1,0000	350,46	350,46					
0039	TERMINAL DIRECAO ESQ	87089490	0400	5102	un	1,0000	283,23	283,23					

CÁLCULO DO ISSQN

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

C.C181560
F. 303

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:

Em: 15/10/18

Assinatura do Secretário

Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:

Em: 15/10/2018

Assinatura do Secretário

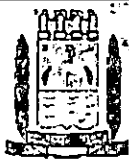
Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De interesse do órgão:

Em: 15/10/18

Assinatura do Secretário

Rogério Cruz
Diretor de Transporte
Decreto nº 372/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010865 EMPENHO: 007262/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 071 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 03198
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Credor: 6336 SILVANA SELL-ME **CNPJ/CPF:** 08.336.670/0001-95
Licitação: Registro de Prec 125 Matinhos

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 5.526,66 (cinco mil quinhentos e ***vinte e seis reais e
 sessenta e seis centavos***
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 26,66

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 à liquidação, cujo valor bruto é R\$ 5.526,66 (cinco mil quinhentos e ***vinte e seis reais e **sessenta e seis centavos*****
 em conformidade com a Lei.

de Outubro de 2018.