

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
001722/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.39.05 LONAS E PASTILHAS DE FREIO Nº CONTA 3314

CREADOR 9806-RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CPF/CNPJ 59.970.624/0010-75
ENDEREÇO Av. Mal. Floriano Peixoto 3.215 FONE (41) 2102-4100 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC.SAUDE PROC. COMPRA EMISSÃO 13.03.18 13.03.18

VALOR ORÇADO 349.167,60 SALDO ANTERIOR 327.610,80 VALOR DO EMPENHO 1.060,57 SALDO ATUAL 326.550,23

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Jogo de pastilha de freio-Cod. 0084205120	606,5100	606,51
2	1	1	Jogo de pastilha de freio-Cod. 9064210400		
Veic.Sprinter Furgao placa: BBK-8621,orcamento:13471, cfe.oficio:218/2018/Sec.Saude.					
FONTE DE RECURSO-303 CONTA-18156-0				454,0600	454,06

CONTRATO REDUZIDA 05406

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 1.060,57

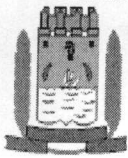
<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 21/06/18</p> <p>CHEQUE Nº 03 173 NF 64973 (parcial)</p> <p>BANCO 3930</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 13/03/18</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

NF. 64973 R\$ 736,88



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005544 **EMPENHO:** 001722/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 052 339 30.00.00 LONAS E PASTILHAS DE FREIO 05406
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

Credor: 9806 RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS **CNPJ/CPF:** 59.970.624/0010-75
 Curitiba

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: LONAS E PASTILHAS DE FREIO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 736,88 (setecentos e trinta e ****seis reais e oitenta e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 736,88

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\$ 736,88 (setecentos e trinta e ****seis reais e oitenta e oito centavos*****

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

Matinhos, 13 de Junho de 2018.

RECEBEMOS DE: RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/04/2018 - VALOR TOTAL: R\$ 846,51 - DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22, CENTRO, 83260000 - MATINHOS - PR - Folha 1 de 1


NF-e
Nº: 64973
Série: 1

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.
AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 3215 REBOUCAS
CURITIBA - PR Cep:81460010 Fone:(41)2102-4100
Mercedes-Benz
cadastro@rodobens.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nr.: 64973
Série: 1
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:
4118 0459 9706 2400 1075 5500 1000 0649 7315 6513 0779
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VDA MERC.AD.TERC.S.T. Protocolo de autorização de uso: 141180062908271 - 12/04/2018 11:19:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9017676102 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ: 59.970.624/0010-75

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE MATINHOS
ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22
MUNICÍPIO: MATINHOS FONE/FAX: 4139716103 UF: PR
CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: DATA DA EMISSÃO: 12/04/2018
BARRIO/DISTRITO: CENTRO CEP: 83260000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA

FATURA Nº 64973 FA-64973-1 19/04/2018 846,51

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	846,51
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	846,51
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR ICMS	0,00

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF				
	9 - Sem Frete								
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	% ICMS	V. IPI	% IPI
2 A 00842051200097	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO COM SENSOR Trib aprox R\$: 40,28 Federal,0,00 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,F3W1D7	IPC	87083019	060	5405	UN	1,0000	285,8800	0,00	285,88	0,00	0,00	0,00	0,00
A 9064210400	JOGO PASTILHAS DE FREIO Trib aprox R\$: 67,77 Federal,0,00 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,F3W1D7 * Resolucao do Senado Federal nr.13/12, Numero da FCI:1289E0B8-D075-497B-AD31-4A89DBB1FFE6	IPC	87083019	560	5405	UN	1,0000	481,0100	0,00	481,01	0,00	0,00	0,00	0,00
A 9065401517	SENSOR DE DESGASTE DO FREIO Trib aprox R\$: 14,50 Federal,5,57 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,F3W1D7 * Resolucao do Senado Federal nr.13/12, Numero da FCI:2CA3397F-06D3-4FBB-8197-0FABB0A8B8AC	IPC	85432000	380	5405	UN	2,0000	39,8100	0,00	79,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Emp = 1723118 = R\$ 109,63
Emp = 1722118 = R\$ 736,88

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISS	ISS RETIDO	VALOR ISSQN
03786578				Não	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 122,55 Federal,5,57 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,F3W1D7 * Forma de Pagamento: CARTEIRA 7 DIAS R\$846,51 7 Dias * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Numero OS: 54000 Placa: BBK-8621 Chassi: 8AC906633JE134608 KM: 55075 Tipo OS V1 * VENDEDOR: CLAUDIO ROGERIO DOS SANTOS
RESERVADO AO FISCO

303118156-0