



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
003265/18 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 1212/2018 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 11.05.18 11.05.18

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 203.054,20 VALOR DO EMPENHO 2.054,20 SALDO ATUAL 201.000,00

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	2054,2	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.VW Saveiro Placa:BAY-5634 ORCAMENTOS-587 e 827 FONTE-303 CONTA-18156-0	1,0000	2.054,20

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03552
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 2.054,20

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR 036280/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/06
CHEQUE Nº 93 165
BANCO 3930

EMITIDO 11/05/18
LIQUIDAÇÃO / /

TESOUREIRO
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: / / _____ NOME/CPF ASSINATURA

Saveiro Hosp.

RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1377 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SILVANA SELL TAVARES - ME Rua Jose Arthur Zanlutti, 2180 Sertaozinho - 83260000 Matinhos/PR 4134732841	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 1377 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 4118 0508 3366 7000 0195 5500 1000 0013 7718 3194 4935 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 141180087177810 22/05/2018 11:56:35
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	22/05/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22		BAIRRO CENTRO	CEP 83260000
MUNICÍPIO Matinhos		UF PR	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 22/05/2018
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:22:00

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 3.698,61	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1.644,41	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.054,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		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
0013	FILTRO DE OLEO	84212300	0101	5102	un	1,0000	36,70	36,70					
003	LAMPADA FAROL ALTO DIR ESQ	85392110	0101	5102	un	2,0000	45,89	91,78					
003	LAMPADA DA LANTERNA DIAN ESQ E DIR	85392110	0101	5102	un	2,0000	7,17	14,34					
004654	ARTICULACAO DO EIXO DIANT ESQ E DIR	87088000	0101	5102	un	2,0000	143,08	286,16					
005	DISCO DE FREIO DIAN ESQ DIR	87083090	0101	5102	un	2,0000	250,00	500,00					
004	PASTILHA DE FREIO	87083019	0101	5102	un	1,0000	205,86	205,86					
00155	SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA DIANT ESQ E DIR	87089990	0101	5102	un	2,0000	45,63	91,26					
00154	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANT ESQ E DIR	40169990	0101	5102	un	2,0000	35,69	71,38					
00156	POLIA TENSORA	84835010	0101	5102	un	1,0000	166,14	166,14					
005	DISCO DE FREIO TRA DIR E ESQ	87083090	0101	5102	un	2,0000	185,27	370,54					
0020	CORREIA	40103500	0101	5102	un	1,0000	209,39	209,39					
006	CABO DE VELA CILINDRO 1	85443000	0101	5102	un	1,0000	148,72	148,72					
006	CABO DE VELA CILINDRO 2	85443000	0101	5102	un	1,0000	138,18	138,18					
006	CABO DE VELA CILINDRO 3	85443000	0101	5102	un	1,0000	113,65	113,65					
006	CABO DE VELA CILINDRO 4	85443000	0101	5102	un	1,0000	102,25	102,25					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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 827 SAVEIRO BAY5634 EMPENHO 3265/18 Voce pagou aproximadamente: R\$ 293,87 de tributos federais R\$ 314,42 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7	

303/18156-0

RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1377 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SILVANA SELL TAVARES - ME Rua Jose Arthur Zanlutti, 2180 Sertaozinho - 83260000 Matinhos/PR 4134732841	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 1377 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2		
		CHAVE DE ACESSO 4118 0508 3366 7000 0195 5500 1000 0013 7718 3194 4935	
		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 141180087177810 22/05/2018 11:56:35
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 22/05/2018	
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22	BAIRRO CENTRO	CEP 83260000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 22/05/2018
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:22:00

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 3.698,61	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1.644,41	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.054,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	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
0019	VELA DE IGNICAO	85111000	0101	5102	un	4,0000	15,00	60,00					
010	ROLAMENTO INT DA RODA TRA ESQ E DIR	84822090	0101	5102	un	2,0000	328,41	656,82					
004	PASTILHA DE FREIO TRAS	87083019	0101	5102	un	1,0000	334,52	334,52					
0020	CORREIA DENTADA	40103500	0101	5102	un	1,0000	100,92	100,92					

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

303/18156-0



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005557 **EMPENHO:** 003265/18 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\$ 2.054,20 (dois mil e cinquenta e ***quatro reais e vinte
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 054,20

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\$ 2.054,20 (dois mil e cinquenta e ***quatro reais e vinte **centavos*****

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

Matinhos, 13 de Junho de 2018.