

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
002374/18 Ordinário 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 3338	

CREDOR 6336-SILVANA SELL-ME	CPF/CNPJ 08.336.670/0001-95
ENDEREÇO Rua: Felipe Mendes 117 Caioba	CIDADE Matinhos PR
FONE 41 3473-2841	

LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 125	SOLICITAÇÃO 696/2018	PROC. COMPRA 205	EMISSÃO 09.04.18	09.04.18
--------------------------------	---------------	-------------------------	---------------------	---------------------	----------

VALOR ORÇADO 105.300,00	SALDO ANTERIOR 72.932,88	VALOR DO EMPENHO 291,58	SALDO ATUAL 72.641,30
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	291,58	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-5627 ORCAMENTOS:549 e 760	1,0000	291,58

CONTRATO 2017	REDUZIDA 05441
------------------	-------------------

FONTE DE RECURSO 315-Receita Convenio PSF - Recurso Estadual	TOTAL LÍQUIDO 291,58
---	-------------------------

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 03/05 CHEQUE Nº 09 523 BANCO 4058 	EMITIDO 09/04/18 LIQUIDAÇÃO

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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003588 **EMPENHO:** 002374/18 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 052 339 30.00.00 LONAS E PASTILHAS DE FREIO 05441
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE

Credor: 6336 SILVANA SELL-ME

CNPJ/CPF: 08.336.670/0001-95
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 125

Objeto da Despesa: LONAS E PASTILHAS DE FREIO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 291,58 (duzentos e noventa e um **reais e cinquenta e
 oito centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 291,58

315 Receita Convenio PSF - Recurso Estadual

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

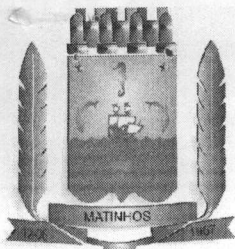
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 291,58 (duzentos e noventa e um **reais e cinquenta e **oito centavos*****

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

Matinhos, 25 de Abril de 2018.



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
002375/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 3338

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 697/2018 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 09.04.18 09.04.18

VALOR ORÇADO 105.300,00 SALDO ANTERIOR 73.831,59 VALOR DO EMPENHO 1.481,87 SALDO ATUAL 72.349,72

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	1481,87	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-5627 ORCAMENTOS:549 e 760	1,0000	1.481,87

CONTRATO 2017 REDUZIDA 05442

FONTE DE RECURSO 315-Recêita Convenio PSF - Recurso Estadua TOTAL LÍQUIDO 1.481,87

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 03/05 CHEQUE Nº 05 523 BANCO 4058	EMITIDO 09/04/18 LIQUIDAÇÃO 111
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: 11 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003589 **EMPENHO:** 002375/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 052 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 05442
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ATENCAO BASICA EM 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\$ 1.481,87 (um mil quatrocentos e ****oitenta e um reais e
 oitenta e sete centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 81,87

315 Receita Convenio PSF - Recurso Estadual

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\$ 1.481,87 (um mil quatrocentos e ****oitenta e um reais e ***oitenta e sete centavos*****

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

Matinhos, 25 de Abril de 2018.

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. 1308
SÉRIE 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 1308
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4118 0408 3366 7000 0195 5500 1000 0013 0812 9900 4626

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: 141180065929434 17/04/2018 15:24:54

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: 17/04/2018

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22

BAIRRO: CENTRO

CEP: 83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 17/04/2018

MUNICÍPIO: Matinhos

FONE/FAIX

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA: 15:00:00

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	2.986,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	1.213,12	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.773,45

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	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	40103500	0400	5102	un	1,0000	209,39	209,39					
004654	ARTICULACAO EIXO DIANT DIR E ESQ	87088000	0400	5102	un	2,0000	136,69	273,38					
005	DISCO DE FREIO DIANT DIR E ESQ	87083090	0400	5102	un	2,0000	250,00	500,00					
004	CJ PASTILHA DE FREIO	87083019	0400	5102	un	1,0000	200,00	200,00					
00192	COIFA E ESTAB DIA ESQ	87088000	0400	5102	un	2,0000	34,67	69,34					
00415	TIRANTE ACION DIANT ESQ E DIR	87088000	0400	5102	un	2,0000	141,82	283,64					
00156	POLIA TENSORA	84835010	0400	5102	un	1,0000	166,14	166,14					
00156	POLIA	84835010	0400	5102	un	1,0000	310,27	310,27					
006	CABO DE VELA CIL 1	85443000	0400	5102	un	1,0000	144,49	144,49					
006	CABO DE VELA CIL 2	85443000	0400	5102	un	1,0000	134,25	134,25					
006	CABO DE VELA CIL 3	85443000	0400	5102	un	1,0000	110,41	110,41					
006	CABO DE VELA CIL 4	85443000	0400	5102	un	1,0000	99,34	99,34					
0019	VELA DE IGNICAO	85111000	0400	5102	un	4,0000	15,00	60,00					
004	CJ PASTILHA DE FREIO TRAS	87083019	0400	5102	un	1,0000	325,00	325,00					
0020	CORREIA DENTADA	40103500	0400	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

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 549780 SAVEIRO BAY5627 EMPENHO: 2374/18 2375/18
 Você pagou aproximadamente: R\$ 254,44 de tributos federais
 R\$ 263,04 de tributos estaduais
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7

315 - 35.3