

# 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  
001649/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 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 3558

CREADOR 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 669/2018 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 09.03.18 09.03.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 283.487,66 VALOR DO EMPENHO 3.574,61 SALDO ATUAL 279.913,05

| ITEI | QUANT.  | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---------|-------|---|----------------|-------------|
| 3    | 3574,61 | UN    | Valor estimado para aquisicao de peças 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).<br>Veic.Fiat Ducato placa:ANC-4860 ORCAMENTO-745 | 1,0000         | 3.574,61    |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03582  
FONTE DE RECURSO 369-SERVICO PRESTADO SUS/FATURAMENTO AIH TOTAL LÍQUIDO 3.574,61

CONFERENTE  
  
 ALBERTINA MARIA DERETTI  
 CRC/PR-036296/O-0

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 09/05  
 CHEQUE Nº 036  
 BANCO 3970  
 TESOUREIRO

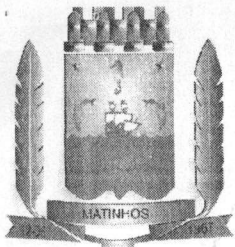
ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 09/03/18  
 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



# 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  
001648/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.39.05 LONAS E PASTILHAS DE FREIO Nº CONTA 3558

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 125 SOLICITAÇÃO 668/2018 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 09.03.18 09.03.18

VALOR ORÇADO 312.551,08 SALDO ANTERIOR 280.702,11 VALOR DO EMPENHO 394,53 SALDO ATUAL 280.307,58

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 3    | 394,53 | UN    | Valor estimado para aquisicao de peças 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).<br>Veic.Fiat Ducato placa:ANC-4860<br>ORCAMENTO-745 | 1,0000         | 394,53      |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03581

FONTE DE RECURSO 369-SERVICO PRESTADO SUS/FATURAMENTO AIH TOTAL LIQUIDO 394,53

|  |  |
|--|--|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI<br/>CRC/PR-036286/O-0</p>       | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal<br/>RUY HAUER REICHERT</p> |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 04/05</p> <p>CHEQUE Nº 03 6</p> <p>BANCO 3970</p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO 09/03/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</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: / / NOME/CPF ASSINATURA



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 003584      **EMPENHO:** 001648/18      **Ordinario**

**Órgão:** 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**Dotação:** 103020113 2 057 339 30.00.00 LONAS E PASTILHAS DE FREIO      03581  
**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:** LONAS E PASTILHAS DE FREIO      MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 394,53      (trezentos e noventa e \*\*\*\*quatro reais e \*\*\*\*  
 \*\*\*\*cinquenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 394,53

369      SERVICIO PRESTADO SUS/FATURAMENTO AIH

**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\$ 394,53 (trezentos e noventa e \*\*\*\* quatro reais e \*\*\*\*cinquenta e tres centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      25      de Abril      de 2018.

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. 1284  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
**4118 0308 3366 7000 0195 5500 1000 0012 8414 2048 4754**

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: 141180047022509 18/03/2018 22:59:58

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: 18/03/2018  
ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 BAIRRO: CENTRO CEP: 83260000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 18/03/2018  
MUNICÍPIO: Matinhos FONE/FAX: UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 22:43:00

**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             | 7.146,46                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS  | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 3.177,32                   | 0,00             | 0,00                     |
|                         |                 |                            |                  | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                            |                  | 3.969,14                 |

**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 |
| 0            |                 |             |                    | 0,000      | 0,000        |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CODIGO | DESCRIÇÃO                         | NCM      | CST  | CFOP | UNID | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOT | BASE CALC | VL ICMS | VL IPI | % ICMS | % IPI |
|--------|-----------------------------------|----------|------|------|------|--------|------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-------|
| 00158  | COLAR DA EMBREAGEM                | 87089300 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000 | 585,71     | 585,71    |           |         |        |        |       |
| 00158  | CONJUNTO DA EMBREAGEM             | 87089300 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000 | 1.525,61   | 1.525,61  |           |         |        |        |       |
| 0013   | FILTRO DE OLEO                    | 84212300 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000 | 78,32      | 78,32     |           |         |        |        |       |
| 00304  | ELEMENTO FILTRO DE AR             | 84212990 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000 | 82,48      | 82,48     |           |         |        |        |       |
| 0021   | POLIA DO ALTERNADOR               | 85115010 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000 | 472,63     | 472,63    |           |         |        |        |       |
| 00395  | CORREIA COMPRESSOR DO AR          | 40103200 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000 | 96,48      | 96,48     |           |         |        |        |       |
| 00395  | CORREIA ALTERNADOR                | 40103200 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000 | 111,83     | 111,83    |           |         |        |        |       |
| 004    | JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANT   | 87083019 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000 | 710,35     | 710,35    |           |         |        |        |       |
| 00396  | PONTA DE EIXO DIANT ESQ           | 87169090 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000 | 2.050,53   | 2.050,53  |           |         |        |        |       |
| 010    | ROLAMENTO DA RODA DIANT ESQ E DIR | 84822090 | 0400 | 5102 | un   | 2,0000 | 716,26     | 1.432,52  |           |         |        |        |       |

Fonte 369 -  
conta: 6174

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

|  |                    |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES   | RESERVADO AO FISCO |
| <p>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";<br/>                 II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI";<br/>                 III - OS 745 DUCATO ANC4860 EMPENHO: 1648/18 1649/18<br/>                 Voce pagou aproximadamente: R\$ 487,01 de tributos federais<br/>                 R\$ 390,33 de tributos estaduais<br/>                 Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1</p> |                    |

