



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		002380/18 Ordinário Orcamentario	
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA		
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUT	Nº CONTA 3530	
6336-SILVANA SELL-ME	FONE	08 336.670/0001-95	
LICITAÇÃO Rua: Felipe Mendonça 117	EDIFICAÇÃO 41	PROÇ. COMPRA	61
CIDADE	MATINHOS		PR
Registro de Empenho	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
	125	700/2018 205	00.04.18 09.04.18
			SALDO ATUAL

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	10934,25	UN	Valor estimado para aquisicao de pecas originais (adquiridas em concessionarias), com base na tabela de precos do Sistema AUDATEX e com copia da nota fiscal da concessionaria anexa. (Veicul pesados) Veic.Renault Master placa:AYI-3678 ORCAMENTO:5	1,0000	10.934,25

CONTRATO	REDUZIDA
FONTE DE RECURSO	TOTAL LIQUIDO
2017	03552

303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	10.934,25
CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	
TESOURARIA	Préfeito Municipal RUY HAUER REICHERT
DATA DE PAGTO 04/05	
CHEQUE Nº 03/107	
BANCO 3930	
TESOUREIRO	EMITIDO 09/04/18
	LIQUIDAÇÃO
	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

RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1302 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. 1302 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4118 0408 3366 7000 0195 5500 1000 0013 0211 1532 1280
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141180065042089 16/04/2018 14:45:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9038504506		08336670000195

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		76017466000161	16/04/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22	CENTRO	83260000	16/04/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Matinhos		PR	
			HORA DE SAÍDA
			14:20:00

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	12.423,51	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.489,26	0,00	0,00	10.934,25

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													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
0016	OLEO LUBRIFICANTE	27101932	0400	5102	un	8,0000	54,00	432,00					
00380	MANGUEIRA INJ CIL 1 E 2	87089990	0400	5102	un	2,0000	131,47	262,94					
00380	MANGUEIRA INJ CIL 3 E 4	87089990	0400	5102	un	2,0000	109,82	219,64					
00187	TUBO DE COMBUSTIVEL	39172200	0400	5102	un	1,0000	153,83	153,83					
00316	GALERIA DE COMBUSTIVEL	84133010	0400	5102	un	1,0000	214,04	214,04					
00395	TUBO DE BORRACHA	87089200	0400	5102	un	4,0000	508,92	2.035,68					
0013	PECA INT FILTRO DE OLEO	84212300	0400	5102	un	1,0000	41,34	41,34					
0023	SENSOR DE TEMPERATURA	90328990	0400	5102	un	1,0000	367,98	367,98					
00316	CONJ BOMBA	84133010	0400	5102	un	1,0000	2.417,00	2.417,00					
00563	INJETOR DE COMBUSTIVEL	84089190	0400	5102	un	4,0000	1.569,00	6.276,00					
00403	ARRUELA DE COBRE	87085099	0400	5102	un	1,0000	3,46	3,46					
303-18156-2													

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"; III - OS 733 MASTER AYI3678 EMPENHO: 2380/18 Você pagou aproximadamente: R\$ 1.569,43 de tributos federais R\$ 1.915,40 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7		



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003587 EMPENHO: 002380/18 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\$ 10.934,25 (dez mil novecentos e ****trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 934,25

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\$ 10.934,25 (dez mil novecentos e ****trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 25 de Abril de 2018.