



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
001358/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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 N° CONTA 3314

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 526/2018 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 26.02.18 26.02.18

VALOR ORÇADO 349.167,60 SALDO ANTERIOR 338.374,24 VALOR DO EMPENHO 1.018,45 SALDO ATUAL 337.355,79

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	1018,45	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 pesados). Contratacao de empresa para manutencao preventiva e corretiv de motocicletas, veiculos leves pesados. ORCAMENTO 533/744 PLACA ASC 3025 CC 18.156-0	1,0000	1.018,45

CONTRATO REDUZIDA 05406

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 1.018,45

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 47.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 22/03 CHEQUE Nº 03 59 Parc Nf 1249 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 26/02/18 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
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002063 EMPENHO: 001358/18 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: 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\$ 1.018,45 (um mil e dezoito reais e quarenta e cinco centavos) *****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUÍDO: 18,45

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\$ 18,45 (um mil e dezoito reais e quarenta e cinco centavos) *****

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

Matinhos, 09 de Marco de 2018.

RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME-OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 1249
SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAIDA
Nº. 1249
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

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

CHAVE DE ACESSO
4118 0308 3366 7000 0195 5500 1000 0012 4918 9724 1803

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: 141180041594338 09/03/2018 15:02:20

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
CNPJ/CPF: 76017466000161
DATA DA EMISSÃO: 09/03/2018

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22
BAIRRO: CENTRO
CEP: 83260000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 09/03/2018

MUNICÍPIO: Matinhos
FONE/FAX: _____
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
HORA DE SAÍDA: 14:55:00

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	7.092,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	3.153,34	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.939,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
CODIGO ANT: _____
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
00304	ELEMENTO FILTRO DE AR	84212990	0400	5102	un	1,0000	136,52	136,52					
0013	FILTRO DE OLEO	84212300	0400	5102	un	1,0000	100,74	100,74					
00177	REPARO DO FREIO TRAS	87089990	0400	5102	un	2,0000	636,13	1.272,26					
005	DISCO DE FREIO TRAS ESQ E DIR	87083090	0400	5102	un	2,0000	906,37	1.812,74					
004	JG PASTILHA DE FREIO TRAS	87083019	0400	5102	un	1,0000	1.330,36	1.330,36					
004	JG PASTILHA DE FREIO DIANT	87083019	0400	5102	un	1,0000	503,37	503,37					
00120	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	0400	5101	un	1,0000	852,16	852,16					
00177	REPARO FREIO TRAS	87089990	0400	5102	un	2,0000	214,19	428,38					
00390	CRUZETA CARDÁ	87089990	0400	5102	un	1,0000	656,00	656,00					

Handwritten: Junt: 308
Carta 18156-0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI";
III - OS 744 IVECO ASC3025 EMPENHO: 1358/18 1359/18
Voce pagou aproximadamente: R\$ 517,68 de tributos federais
R\$ 489,39 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1

RESERVADO AO FISCO