

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
001294/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.052.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 3314

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NUMERO 125 SOLICITAÇÃO 502/2018 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 23.02.18 27.02.18

VALOR ORÇADO 349.167,60 SALDO ANTERIOR 345.624,93 VALOR DO EMPENHO 74,42 SALDO ATUAL 345.550,51

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 3 | 74,42 | 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). Contratacao de empresa para manutencao preventiva e corretiv de motocicletas, veiculos leves pesados. ORCAMENTO 529 PLACA AWL 1638 -CC 18.156-0 | 1,0000 | 74,42 |

CONTRATO REDUZIDA 05400

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LIQUIDO 74,42

| | |
|--|--|
| <p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JUNIOR CPF/NR 147.434/0-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 22/03</p> <p>CHEQUE Nº 03 59</p> <p>BANCO 3930</p> <p>TESSOUREIRO</p> | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 23/02/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</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

NFE 972

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO | | NF-e Nº. 1246 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. 1246 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 4118 0308 3366 7000 0195 5500 1000 0012 4617 7698 8183 |
| | | 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 141180041561624 09/03/2018 14:39:13 |
| 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 | 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 14:37:00 |

| |
|----------------------------|
| FATURA / DUPLICATAS |
| |

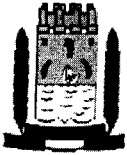
| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 134,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 59,58 | OUTRAS DESPESAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 74,42 |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 |
| 003 | LAMPADA DO FAROL BAIXO | 85392110 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 134,00 | 134,00 | | | | | |
| <p>Fonte 303 certe 18/156-0</p> | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 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 - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"; III - OS 712 FIESTA AWL1638 EMPENHO: 1294/18 Voce pagou aproximadamente: R\$ 6,62 de tributos federais R\$ 13,39 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002066 EMPENHO: 001294/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 052 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 05400
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: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 74,42 (setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos)

 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 74,42

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\$ 74,42 (setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) *****

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

Matinhos, 09 de Marco de 2018.