



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: fincas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006095/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.071.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 3167

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 2270/2018 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 23.08.18 23.08.18

VALOR ORÇADO 448.400,00 SALDO ANTERIOR 260.168,16 VALOR DO EMPENHO 5.193,13 SALDO ATUAL 254.975,03

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---------|-------|--|----------------|-------------|
| 3 | 5193,13 | 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 leves). Veic.Ford Fiesta placa:AWL-1638 ORCAMENTOS-668 e 941 | 1,0000 | 5.193,13 |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03198

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 5.193,13

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 25/10/18
CHEQUE Nº 03324NF-1617
BANCO 3930

TESOUREIRO

EMITIDO 23/08/18
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

NF-e
Nº. 1617
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. 1617
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4118 1008 3366 7000 0195 5500 1000 0016 1711 7762 5590

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

141180170775316 04/10/2018 16:40:38

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

04/10/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22

BAIRRO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/10/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:08:00

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 | 9.350,25 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 4.157,12 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 5.193,13 |

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 | GST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOT | BASE CÁLC | VL ICMS | VL IPI | % ICMS | % IPI |
|--------|-----------------------------------|----------|------|------|------|--------|------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-------|
| 0222 | VALVULA ADMISSAO | 84842000 | 0400 | 5102 | un | 4,0000 | 134,99 | 539,96 | | | | | |
| 0008 | TENSIONADOR DA CORREIA | 84835090 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 99,00 | 99,00 | | | | | |
| 0096 | JOGO JUNTA CABECOTE | 84841000 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 572,41 | 572,41 | | | | | |
| 0238 | JOGO DE JUNTA MOTOR | 84849000 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 418,32 | 418,32 | | | | | |
| 0013 | FILTRO DE OLEO | 84212300 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 40,00 | 40,00 | | | | | |
| 0033 | SENSOR OXIGENIO | 90328990 | 0400 | 5102 | un | 2,0000 | 240,00 | 480,00 | | | | | |
| 0097 | ELEMENTO FILTRO DE AR | 84212990 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 25,00 | 25,00 | | | | | |
| 0026 | BOMBA DE AGUA | 84133090 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 249,00 | 249,00 | | | | | |
| 0014 | JUNTA CATALISADOR | 84841000 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 137,32 | 137,32 | | | | | |
| 0156 | JOGO DE SEMI ANEIS DO VIRABREQUIM | 40169990 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 51,15 | 51,15 | | | | | |
| 0129 | CASQUILHO DO VIRABREQUIM SUP | 84833029 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 107,21 | 107,21 | | | | | |
| 0129 | CASQUILHO DO VIRABREQUIM | 84833029 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 33,00 | 33,00 | | | | | |
| 0133 | BOMBA DE OLEO | 84133030 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 370,94 | 370,94 | | | | | |
| 0222 | VALVULA ESCAPE | 84842000 | 0400 | 5102 | un | 4,0000 | 347,76 | 1.391,04 | | | | | |
| 0019 | VELA DE IGNICAO | 85111000 | 0400 | 5102 | un | 4,0000 | 15,00 | 60,00 | | | | | |
| 0002 | VALVULA TERMOSTATICA | 84818021 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 542,90 | 542,90 | | | | | |


CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>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 941 FIESTA AWL1638 EMPENHO: 6095/18 Voce pagou aproximadamente: R\$ 521,93 de tributos federais R\$ 873,72 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Nº CONTA: 181960 FONTE: 303 RECURSOS:</p> |
|--|--|

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO | | NF-e Nº. 1617 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. 1617 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 4118 1008 3366 7000 0195 5500 1000 0016 1711 7762 5590 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 141180170775316-04/10/2018 16:40:38 |
|-------------------------------|--|

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 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 | 04/10/2018 |
| ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 | BAIRRO CENTRO | CEP 83260000 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA 04/10/2018 |
| MUNICÍPIO Matinhos | FONE/FAX | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE SAÍDA 16:08:00 |

| |
|----------------------------|
| 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 9.350,25 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 4.157,12 | OUTRAS DESPESAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 5.193,13 |

| | | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|-------------|------------------|-------|-----------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO | | | | | | |
| 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 | % IPI |
| 0002 | JUNTA VALVULA TERMOSTATICA | 84818021 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 68,17 | 68,17 | | | | |
| 0077 | TERMOSTATO DA VENTONHA | 90329089 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 118,15 | 118,15 | | | | |
| 0159 | BALANCIN DO EIXO DE COMANDO DE VALVULAS | 84099999 | 0400 | 5102 | un | 8,0000 | 68,50 | 548,00 | | | | |
| 0186 | TUCHO DA VALVULA | 84099190 | 0400 | 5102 | un | 8,0000 | 128,37 | 1.028,96 | | | | |
| 0130 | PISTAO DO MOTOR | 84149031 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 1.051,00 | 1.051,00 | | | | |
| 0129 | CASQUILHO DA BIELA | 84833029 | 0400 | 5102 | un | 4,0000 | 77,42 | 309,68 | | | | |
| 0215 | EIXO COMANDO DE VALVULAS | 84831020 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 427,33 | 427,33 | | | | |
| 0269 | VALVULA DE AR DA MARCHA LENTA | 84818099 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 575,71 | 575,71 | | | | |
| 0005 | JOGO CABO DE VELA | 85443000 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 107,00 | 107,00 | | | | |

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

Nº CONTA: 181560
 FONTE: 303
 RECURSOS:

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:
Em: 15/10/18

Assinatura do Secretário

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:
Em: 09/10/18

Assinatura do Secretário

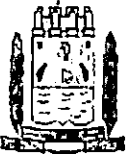
Carlos Alberto P. Teixeira
Diretor Geral
Decreto nº 342/2017

Atesto que os: Materiais () Serviços
discriminados neste documento fiscal foram entregues
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:
Em: 06/10/18

Assinatura do Secretário

Rogério Cruz
Diretor de Transporte
Decreto nº 372/2018



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010862 EMPENHO: 006095/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 071 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 03198
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DE 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\$ 5.193,13 (cinco mil cento e noventa e treze centavos) *****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 93,13

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\$ 5.193,13 (cinco mil cento e noventa e treze centavos) *****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei: 6345

Matinhos, 17 de Outubro de 2018

Senha das contas: 6345
 usuário: ruyhauer1957
 senha: rh1957

26/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

7:22:02

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

25/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004249000000

VALOR TOTAL:

6.271,27

******* TRANSFERIDO PARA :**

CLIENTE: SILVANA SELL-ME

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.002.554-8

=====