



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
005988/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 4730

CREDOR 8953-SERVOPA SA COM.E INDUSTRIA CPF/CNPJ 76.564.624/0007-99
ENDEREÇO Rua: Cel.Elyσιο Pereira 523 Est FONE CIDADE Paranagua PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC.SAUDE PROC.COMPRÁ EMISSÃO 20.08.18 20.08.18

VALOR ORÇADO 0,00 SALDO ANTERIOR 146.030,48 VALOR DO EMPENHO 288,94 SALDO ATUAL 145.741,54

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Materiais utilizados na revisao preventiva do veiculo VW/Gol placa BBX-9803,cfe. oficio:093/2018/SEC.SAUDE.	288,9400	288,94

CONTRATO REDUZIDA 05569

FONTE DE RECURSO 496-ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A TOTAL LIQUIDO 288,94

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CNC/R-038286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 19/09/18
CHEQUE Nº 053 de NF 101610

BANCO 24305

TESOUREIRO

EMITIDO 20/08/18
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



SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA
 RUA CEL. ELYSIO PEREIRA, 523
 LOJA - ESTRADINHA
 83206000 - PARANAGUA - PR
 Telefone: (41) 3420-4800

DANFE

Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.101.619
 Série 003
 FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 4118.0876.5646.2400.0799.5500.3000.1016.1910.0023.0120

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5405-VENDA DE MERCAD. SUBST TRIBUT. - PRESENCIAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141180146934838 29/08/2018 14:35:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9039131185

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 76.564.624/0007-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466.0001-61	DATA DA EMISSÃO 29/08/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 56.560-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX 4139716048	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/08/2018
			HORA DE SAÍDA 14:35:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 298,67
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 9,73	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 288,94

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,090	PESO LÍQUIDO 4,090

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	LAOIC.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
ND138157	620505001 - Item 5 ANEL	73182200	260	5405	PC	1	9,78	0,32	3,26	9,46	0,00	0,00	0,0
6QE201511C	FILTRO COMB	84212990	060	5405	PC	1	24,15	0,79	3,26	23,36	0,00	0,00	0,0
04E115561H	- Item 3 FILTRO OLE	84212300	060	5405	PC	1	41,49	1,35	3,26	40,05	0,00	0,00	0,0
N90288901	- Item 2 PARAPUSO	73181500	260	5405	PC	1	11,74	0,38	3,26	11,36	0,00	0,00	0,0
6052553R2	- Item 4 620505001 - Item 1 OLEO-MAX1 PERFORMANCE 5W40 508.08	27101932	060	5656	LT	4	52,90	6,89	3,26	204,71	0,00	0,00	0,0

Nº CONTA: 28562
 FONTE: 303
 RECURSOS:
 Alexandre Bruno S. Oliani
 Decreto nº 459/2017

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 32,86 Federal e 47,52 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 23012-Deplo:04-Vendedor:1094-NIHELEN BARRETO DA COSTA TURATO-O.S.:089276-Placa:BBX9803 -Chassi:9BWAG45U7JT107037-Modelo:5U5TK4-Cor:59-Ano Fab.:2017-Km:10721-Cond. Pagto: 30 DD - BOLETO -Nota de empenho 005988/18-a/c Rogerio 413971-6103 Código de Regime Tributário: 3; Regime Normal PECAS ORIGINAIS ADQUIRIDAS NO BALCAO DE PECAS E NAO INSTALADAS NA OFICINA APENAS 3 MESES DE GARANTIA; PECA ORIGINAL GARANTIA DE 12 MESES SE APLICADAS NA OFICINA; PECAS INICIADAS COM SV OU AA NAO SAO ORIGINAIS; PECAS NAO ORIGINAIS 3 MESES DE GARANTA. - BASE ICMS S.T.ULTIMA COMPRA:135,16-VALOR :24,32	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

De interesse do órgão: _____
Em: 17/09/18

Assinatura do Secretário

Claudir Lourenço
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 355/2018

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

De interesse do órgão: _____
Em: 17/09/18

Assinatura do Secretário
Carlos Alberto P. Teixeira
Decreto nº 342/2017

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

De interesse do órgão: _____
Em: 06/02/18

Assinatura do Secretário

Alexandre Bruno S. Otiari
Decreto nº 459/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009563 EMPENHO: 005988/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 05569
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 8953 SERVOPA SA COM.E INDUSTRIA CNPJ/CPF: 76.564.624/0007-99
Licitação: Nao se Aplica Paranagua

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 288,94 (duzentos e oitenta e oito reais e noventa e **
quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 288,94

496 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

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\$ 288,94 (duzentos e oitenta e oito reais e noventa e **quatro centavos*****

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

Matinhos, 18 de Setembro de 2018.