



# 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  
000259/19 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 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

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 68/2019 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 15.01.19 15.01.19

VALOR ORÇADO 1.000.000,00 SALDO ANTERIOR 999.810,00 VALOR DO EMPENHO 934,26 SALDO ATUAL 998.875,74

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Aquisicao de pecas de primeira linha (adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original 44,46%)ORCAMENTO 819/1120 FORD FIESTA - PLACA AWK 7551	1682,1400	1.682,14

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03198

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 934,26

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036288/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 07/10/19  
CHEQUE Nº 03 27 NF 1780  
BANCO 3930  
TESOUREIRO

EMITIDO 15/01/19  
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. 1780  
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. 1780  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
**4119 0108 3366 7000 0195 5500 1000 0017 8018 3936 8253**

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: 141190012275018 22/01/2019 10:58:30

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: 21/01/2019  
ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22  
BAIRRO: CENTRO  
CEP: 83260000  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 21/01/2019  
MUNICÍPIO: Matinhos  
UF: PR  
HORA DE SAÍDA: 15:42:00

**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	1.682,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	747,88	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				934,26

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE  
FRETE POR CONTA: 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
0003	LAMPADA DO FAROL BAIXO	85392110	0400	5102	un	1,0000	53,00	53,00					
0003	LAMPADA DA LANTERNA	85392110	0400	5102	un	1,0000	1,35	1,35					
0013	FILTRO DE OLEO	84212300	0400	5102	un	1,0000	40,00	40,00					
0096	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	84841000	0400	5102	un	1,0000	50,40	50,40					
0019	VELA DE IGNICAO	85111000	0400	5102	un	4,0000	30,00	120,00					
0097	ELEMENTO FILTRO DE AR	84212990	0400	5102	un	1,0000	25,00	25,00					
0007	BOBINA DE IGNICAO	85114000	0400	5102	un	1,0000	196,99	196,99					
0006	JG CABO DE VELA	85443000	0400	5102	un	1,0000	107,00	107,00					
0034	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	0400	5102	un	1,0000	25,31	25,31					
0032	REGULADOR DA PRESSAO	90261029	0400	5102	un	1,0000	355,00	355,00					
0111	BOMBA DE COMBUSTIVEL	84133010	0400	5102	un	1,0000	659,66	659,66					
0034	FILTRO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	84212990	0400	5102	un	1,0000	48,43	48,43					

303 118156-0

**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 - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"; III - OS 1120 FIESTA AWK7551 EMPENHO: 259/19  
Voce pagou aproximadamente: R\$ 112,56 de tributos federais  
R\$ 141,78 de tributos estaduais  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB

RESERVADO AO FISCO

Atesto que, os  Materiais (  Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 23, 01, 19

Assinatura do Secretário (a)

Claudir Lourenço  
Secretário Municipal de Saúde  
Decreto 355/2018

Atesto que, os  Materiais (  Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 25, 01, 19

Assinatura do Secretário (a)

Daniel A. D. Freitas  
Decreto nº 504/2017

Atesto que, os  Materiais (  Serviços discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeitas condições de uso e que são destinados a Secretaria de Assistência Social.

DATA: 25, 01, 19

Kamile A. Mesquita  
Assinatura do Secretário (a)

KAMILE ANACLETO MESSQUITA  
DECRETO Nº 090/2018



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000737 EMPENHO: 000259/19 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\$ 34,26 (novecentos e trinta e \*\*\*\*quatro reais e vinte e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO 34,26**

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\$ 34,26 (novecentos e trinta e \*\*\*\*quatro reais e vinte e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 30 de Janeiro de 2019.