



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
008880/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 3167

CREDOR 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 109 SOLICITAÇÃO 3626/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 01.11.17 01.11.17

VALOR ORÇADO 775.000,00 SALDO ANTERIOR 22.208,77 VALOR DO EMPENHO 1.040,80 SALDO ATUAL 21.167,97

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 11 | 040,8 | 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). Veic.Renault Sandero Placa:AZH-8934 ORCAMENTOS-388 e 487 | 1,00 | 1.040,80 |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03198

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 1.040,80

CONFERENTE

M. MENDES JUNIOR
CRC/RR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23/11/17
CHEQUE Nº 03 376
BANCO 3930

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 01/11/17
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 _____

Cesar Antonio Porto

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO | | NF-e Nº. 1076 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 | CHAVE DE ACESSO 4117 1108 3366 7000 0195 5500 1000 0010 7613 1537 3507 |
| | Nº. 1076 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1 | 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 | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170182033484 07/11/2017 14:15:00 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038504506 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 08336670000195 |

| | | | |
|--|----------|------------------|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOMERAÇÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | | 76017466000161 | 07/11/2017 |
| ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 | | BAIRRO CENTRO | CEP 83260000 |
| MUNICÍPIO Matinhos | FONE/FAX | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:20:00 |

| |
|----------------------------|
| 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 | 1.924,55 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 883,75 | 0,00 | 0,00 | 1.040,80 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | 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 | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOT | BASE CÁLC | VL ICMS | VL IPI | % ICMS % IPI |
| 006 | JOGO DE CABO DE VELA | 85443000 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 215,03 | 215,03 | | | | |
| 0019 | VELA DE IGNICAO | 85111000 | 0400 | 5102 | un | 4,0000 | 16,07 | 64,28 | | | | |
| 00304 | ELEMENTO FILTRO DE AR | 84212990 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 40,75 | 40,75 | | | | |
| 0013 | FILTRO DE OLEO | 84212300 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 40,75 | 40,75 | | | | |
| 008 | TENSIONADOR DA CORREIA | 84835090 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 293,13 | 293,13 | | | | |
| 0014 | JUNTA BOMBA DE AGUA | 84841000 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 37,94 | 37,94 | | | | |
| 0020 | CORREIA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO | 40103500 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 49,86 | 49,86 | | | | |
| 0020 | CORREIA DENTADA | 40103500 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 87,89 | 87,89 | | | | |
| 0026 | BOMBA DE AGUA | 84133090 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 382,51 | 382,51 | | | | |
| 00120 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | 84212990 | 0400 | 5101 | un | 1,0000 | 47,19 | 47,19 | | | | |
| 004 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANT | 87083019 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 265,22 | 265,22 | | | | |
| 005 | DISCO DE FREIO DIANT | 87083090 | 0400 | 5102 | un | 2,0000 | 200,00 | 400,00 | | | | |

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

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| 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 IPT"; III - OS 487 SANDERO AZH8934 EMPENHO: 8880/17 Voce pagou aproximadamente: R\$ 146,37 de tributos federais R\$ 157,28 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br S3A6R4 | |

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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012355 EMPENHO: 008880/17 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 03198
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 6336 SILVANA SELL-ME

CNPJ/CPF: 08.336.670/0001-95
Matinhos

Licitação: Registro de Prec 109

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.040,80 (um mil e quarenta reais e oitenta centavos****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.040,80

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- Correspondência 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\$ 1.040,80 (um mil e quarenta reais e oitenta centavos) *****

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

Matinhos, 14 de Novembro de 2017.