



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
 009057/17 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 3774/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 08.11.17 08.11.17

VALOR ORÇADO 874.000,00 SALDO ANTERIOR 99.448,60 VALOR DO EMPENHO 1.040,80 SALDO ATUAL 98.407,80

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 11 | 040,80 | 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:414 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 RUY HAUER REICHERT JUNIOR CRC/PA 047.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREIRA DATA DE PAGTO 30/11 CHEQUE Nº 03 386 BANCO 3930 TESOUREIRO | EMITIDO 08/11/17 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 _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6871/2017
SOL.EMPENHO3774/2017

Fornecedor: 2255 - SILVANA SELL TAVARES - ME
Endereço: RUA JOAO ELIZIO F. ALVES FILHO, 2797 - Sertãozinho - CEP 83260-000 - MATINHOS - PR
Fone/Fax: 41-3473-2841 CNPJ: 08.336.670/0001-95

| | |
|------------------------|--|
| Processo: | 212/2016 - Pregão nº 109 / 2016 |
| Órgão Solicitante: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Dotação Orçamentária: | 3198 - OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC |
| Condição de Pagamento: | 30 Dias apos a emissão da nota fiscal |
| Local de Entrega: | |
| Objeto: | Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de veículos leves e pesados. |
| Data Homologação | 11/11/16 |

| Lt | Item | Qtde | Unid | Descrição | Marca | Unitário | Total |
|----------------------|------|----------|------|---|-------|----------|----------|
| 3 | 1 | 1.040,80 | UND | Valor estimado para aquisição de peças de primeira linha com base na tabela de preços do Sistema AUDATEX, adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original (Veículos leves). ORÇAMENTO 414/487 PLACA AZH 8934 | | 1,00 | 1.040,80 |
| Valor Total R\$..... | | | | | | | 1.040,80 |

Matinhos, 06/11/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

Pesquisa Contorno Pato

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO | | NF-e Nº. 1115 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 |  CHAVE DE ACESSO 4117 1108 3366 7000 0195 5500 1000 0011 1513 2307 1026 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |
| | 1 - SAÍDA | |
| | Nº. 1115 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1 | |

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| Venda | 141170185193559 11/11/2017 18:27:27 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | CNPJ |
| 9038504506 | 08336670000195 |

| | | | |
|----------------------------------|----------|----------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | 76017466000161 | 10/11/2017 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | | | |
| ENDEREÇO | | BAIRRO | CEP |
| RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 | | CENTRO | 83260000 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Matinhos | | PR | |
| | | | HORA DE SAÍDA |
| | | | 18:25:00 |

| |
|----------------------------|
| 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 |
| 0,00 | 0,00 | 883,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 1.040,80 |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 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 IGNAÇÃO | 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 | 49,88 | 49,88 | | | | | |
| 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 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 4123 | | | |

| | |
|--|--------------------|
| 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: 9057/17 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: 012891 **EMPENHO:** 009057/17 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: 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 - 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\$ 1.040,80 (um mil e quarenta reais e oitenta centavos) *****

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

Matinhos, 28 de Novembro de 2017.