



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
009109/18 Ordinario 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

CREADOR 6336-SILVANA SELL-MÊ CPF/CNPJ 08.336.670/0001-95
ENDERECO Rua: Felipe Mendes 117 Caioba FONE 41 3473-2841 Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 125 SOLICITAÇÃO 3387/2018 PROC. COMPRA EMISSÃO 03.12.18 03.12.18

VALOR ORÇADO 448.400,00 SALDO ANTERIOR 218.361,25 VALOR DO EMPENHO 14.852,88 SALDO ATUAL 203.508,37

ITEM	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 818/1125 RENAULT MASTER - PLACA AWC-5748	26742,6800	26.742,68

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03198

FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 14.852,88

CONFERENTE

ALBETINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036266/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 27/12/18
CHEQUE Nº 93 438 NF 1724
BANCO 3930


TESOUREIRO

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 03/12/18
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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 1724 SÉRIE 1
---------------------	---	-----------------------------

SILVANA SELL TAVARES - ME Rua Jose Arthur Zanlutti, 2180 Sertaozinho - 83260000 Matinhos/PR 4134732841	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 1724 SÉRIE 1 20 FOLHA 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 4118 1208 3366 7000 0195 5500 1000 0017 2414 2805 4412
		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	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO-DE-USE 141180217854209 17/12/2018 10:06:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038504506	CNPJ 08336670000195

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76017466000161	17/12/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22	BAIRRO CENTRO	CEP 83260000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 17/12/2018
MUNICÍPIO Matinhos	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:57:00

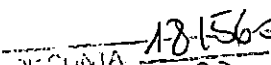
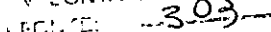
FATURA / DUPLICATAS

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 26.742,68
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 11.889,80	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 14.852,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTAINER 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT C	PLACA DO VEICULO	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
0133	BOMBA DE OLEO	84133030	0400	5102	un	1,0000	921,54	921,54					
0236	ANEL VIRABREQUIM	84099879	0400	5102	un	1,0000	157,44	157,44					
0164	BICO INJETOR	84099180	0400	5102	un	4,0000	1.706,90	6.827,60					
0189	ESTICADOR DA CORREIA	87082918	0400	5102	un	1,0000	211,00	211,00					
0221	ACIONAMENTO DA BOMBA DE OLEO	84831080	0400	5102	un	1,0000	132,72	132,72					
0215	COMANDO DE VALVULAS DIANT	84831020	0400	5102	un	1,0000	926,00	926,00					
0013	FILTRO DE OLEO COMPLETO	84212300	0400	5102	un	1,0000	945,30	945,30					
0044	BOBINA TR CORR DENT	84835010	0400	5102	un	1,0000	219,00	219,00					
0044	RD ESTIC DT COR DENT	84835010	0400	5102	un	1,0000	219,00	219,00					
0020	CORREIA DENTADA	40103500	0400	5102	un	1,0000	509,00	509,00					
0026	BOMBA DE AGUA	84133090	0400	5102	un	1,0000	419,00	419,00					
0102	VENTOINHA ESQUERDA	84145980	0400	5102	un	1,0000	1.717,10	1.717,10					
0034	FILTRO DE COMBUSTIVEL COMPLETO	84212980	0400	5102	un	1,0000	285,13	285,13					
0220	INDICADOR DE OT	90261029	0400	5102	un	1,0000	174,90	174,90					
0301	APOIO MOTOR DIANT	87089980	0400	5102	un	1,0000	636,30	636,30					
0273	BOMBA DE VACUO	84812011	0400	5102	un	1,0000	1.200,10	1.200,10					

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 - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"; III - OS 1125 MASTER AWC5748 EMPENHO: 9109/18 Voce pagou aproximadamente: R\$ 1.837,63 de tributos federais R\$ 2.465,03 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: 18/12/18

Assinatura do Secretário (a)

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: 18/12/2018

Assinatura do Secretário (a)

Gisele Cristina Rosa
Decreto nº 375/2018

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: 9/12/18

Assinatura do Secretário (a)

Darlene A. De Freitas
Decreto nº 504/2017

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. 1724
SÉRIE 1
FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4118 1208 3366 7000 0195 5500 1000 0017 2414 2805 4412

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

141180217854209 17/12/2018 10:06:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9038504506

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08336670000195

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76017466000161

DATA DA EMISSÃO

17/12/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22

BAIRRO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/12/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:57:00

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	26.742,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	11.889,80	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				14.852,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	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	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
0111	BOMBA INJETORA	84133010	0400	5102	un	1,0000	2.750,35	2.750,35					
0019	VELA CONJ	85111000	0400	5102	un	4,0000	316,00	1.264,00					
0222	VALVULA ESCAPE	84842000	0400	5102	un	1,0000	818,40	818,40					
0222	VALVULA ADMISSAO	84842000	0400	5102	un	1,0000	744,00	744,00					
0215	CONJ ROLAMENTO COMANDO DE VALVULAS	84831020	0400	5102	un	1,0000	657,24	657,24					
0033	SENSOR PRESSAO OLEO	90328990	0400	5102	un	1,0000	233,00	233,00					
0144	CONJ BRONZINA	84833029	0400	5102	un	1,0000	395,27	395,27					
0033	SENSOR TEMP AR	90328990	0400	5102	un	1,0000	190,00	190,00					
0097	ELEMENTO FILTRO DE AR	84212990	0400	5102	un	1,0000	69,00	69,00					
0096	JG JUNTA DA TAMP DO CABECOTE	84841000	0400	5102	un	1,0000	621,31	621,31					
0238	JG JUNTA MOTOR	84849000	0400	5102	un	1,0000	724,56	724,56					
0215	COMANDO DE VALVULAS TRAS	84831020	0400	5102	un	1,0000	1.215,00	1.215,00					
0235	CJ BIELA	84099949	0400	5102	un	1,0000	1.392,56	1.392,56					
0033	SENSOR COMANDO DE VALVULAS	90328990	0400	5102	un	1,0000	166,86	166,86					

CÁLCULO DO ISSQN

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

CONTÁ 18.1560
FONTE: 3.03
RECURSO

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: 13/12/18

Assinatura do Secretário (a)

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: 18/12/2018

Assinatura do Secretário (a)

Gisele Cristina Rosa
Decreto nº 375/2018

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: 18/12/18

Assinatura do Secretário (a)

Darlene A. De Freitas
Decreto nº 504/2017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014016 EMPENHO: 009109/18 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
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 125

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
 Valor da Liquidação: R\$ 14.852,88 (quatorze mil oitocentos e cinquenta e dois **
 reais e oitenta e oito centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUÍDO: 14.852,88

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 é de R\$ 14.852,88 (quatorze mil oitocentos e cinquenta e dois **reais e oitenta e oito centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Dezembro de 2018.