

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
004387/18 Ordinário Orcamentario

| | |
|---|---|
| ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| DOT. 10.302.0113.2.057.3390.30.39.05 LONAS E PASTILHAS DE FREIO | |
| Nº CONTA 5492 | |

| | |
|---|--------------------------------|
| CREDOR 6336-SILVANA SELL-ME | CPF/CNPJ 08.336.670/0001-95 |
| ENDEREÇO Rua: Felipe Mendes 117 Caioba | CIDADE Matinhos PR |
| FONE 41 3473-2841 | |

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| LICITAÇÃO Registro de Preço | NÚMERO 125 | SOLICITAÇÃO 1694/2018 | PROC. COMPRA 205 | EMIÇÃO 21.06.18 | 21.06.18 |
|--------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|--------------------|----------|

| | | | |
|----------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| VALOR ORÇADO 0,00 | SALDO ANTERIOR 160.781,85 | VALOR DO EMPENHO 156,70 | SALDO ATUAL 160.625,15 |
|----------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 3 | 156,7 | 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:AZP-5084 ORCAMENTOS-635 e 906 | 1,0000 | 156,70 |

| | |
|------------------|-------------------|
| CONTRATO 2017 | REDUZIDA 05796 |
|------------------|-------------------|

| | |
|--|-------------------------|
| FONTE DE RECURSO 495-SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRE | TOTAL LÍQUIDO 156,70 |
|--|-------------------------|

| | |
|--|--|
| CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR 036286/O-0 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOUREIRA DATA DE PAGTO 2/10/18 CHEQUE Nº 03:09 MF:1450 BANCO 5265 | EMITIDO 21/06/18 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 _____

Sondus Corp.

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO | | NF-e Nº. 1450 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. 1450 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 4118 0708 3366 7000 0195 5500 1000 0014 5017 5138 1488 |
| | | 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 141180111405404 04/07/2018 09:56:00 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038504506 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO |
| | CNPJ 08336670000195 |

| | | | |
|---|----------|------------------|---------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | | 76017466000161 | 04/07/2018 |
| ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 | | BAIRRO CENTRO | CEP 83260000 |
| MUNICÍPIO Matinhos | FONE/FAX | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE SAÍDA 09:18:00 |

| |
|----------------------------|
| 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 | 3.867,12 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 1.719,32 | 0,00 | 0,00 | 2.147,80 |

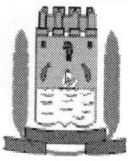
| | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | 9 - SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | 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 |
| 00210 | CORPO BORBOLETA | 85334091 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 635,44 | 635,44 | | | | | |
| 009 | COIFA EXTERNA DO SEMI EIXO ESQ | 84822090 | 0400 | 5101 | un | 1,0000 | 244,80 | 244,80 | | | | | |
| 00186 | AMORTECEDOR DIANT DIR | 87088000 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 245,00 | 245,00 | | | | | |
| 00314 | MOLA DA SUSPENSÃO DIAT | 87088000 | 0400 | 5102 | un | 2,0000 | 233,00 | 466,00 | | | | | |
| 00392 | PRATO DA MOLA | 73202010 | 0400 | 5102 | un | 2,0000 | 55,00 | 110,00 | | | | | |
| 00163 | ISOLADOR INFERIOR DA MOLA | 64019990 | 0400 | 5102 | un | 2,0000 | 32,32 | 64,64 | | | | | |
| 00430 | COXIM DA SUSPENSÃO DIANT | 87089990 | 0400 | 5102 | un | 2,0000 | 52,00 | 104,00 | | | | | |
| 00163 | ISOLADOR SUPERIOR DA MOLA | 64019990 | 0400 | 5102 | un | 2,0000 | 49,00 | 98,00 | | | | | |
| 004 | PASTILHA DE FREIO DIANT | 87083019 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 282,14 | 282,14 | | | | | |
| 005 | DISCO DE FREIO DIANT | 87083090 | 0400 | 5102 | un | 2,0000 | 234,82 | 469,64 | | | | | |
| 00186 | AMORTECEDOR DIANT ESQ | 87088000 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 245,00 | 245,00 | | | | | |
| 009 | COIFA EXTERNA DO SEMI EIXO DIR | 84822090 | 0400 | 5101 | un | 1,0000 | 244,80 | 244,80 | | | | | |
| 00154 | BUCHA BARRA ESTABILIZADORA | 40169990 | 0400 | 5102 | un | 2,0000 | 63,83 | 127,66 | | | | | |
| 00415 | TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA | 87088000 | 0400 | 5102 | un | 2,0000 | 115,00 | 230,00 | | | | | |
| 010 | ROLAMENTO DA RODA DIAT | 84822090 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 300,00 | 300,00 | | | | | |

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

| | |
|---|--------------------|
| 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 906 RENAULT SANDEIRO AZP 5084 - EMPENHO: 4386/18 E 4387/18". Voce pagou aproximadamente: R\$ 346,92 de tributos federais R\$ 358,32 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3 | RESERVADO AO FISCO |

4951



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007167 **EMPENHO:** 004387/18 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103020113 2 057 339 30.00.00 LONAS E PASTILHAS DE FREIO 05796
Projeto/Atividade: ACOES DO EIXO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE

Credor: 6336 SILVANA SELL-ME **CNPJ/CPF:** 08.336.670/0001-95
Licitação: Registro de Prec 125 Matinhos

Objeto da Despesa: LONAS E PASTILHAS DE FREIO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 156,70 (cento e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos) *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 156,70

495 SUS - ATENCAO BASICA - EXERCICIO CORRENT

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\$ 156,70 (cento e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos) *****

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

Matinhos, 23 de Julho de 2018.