

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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009540/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.39.19.04 SERVICOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 3832

CREDOR 8953-SERVOPA SA COM.E INDUSTRIA CPF/CNPJ 76.564.624/0007-99
ENDEREÇO Rua: Cel.Elycio Pereira 523 Est FONE CIDADE Paranagua PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC.DEF.SO PROC. COMPRA EMISSÃO 09.12.16 09.12.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
116.000,00	48.315,99	1.094,00	47.221,99

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Servicos de mao de obra/mecanica utilizadas na revisao periodica do veiculo SPACEFOX placa:BAI-7483,cfe.oficio: 253/16/Sec.Defesa Social.	1.094,00	1.094,00

CONTRATO REDUZIDA 03839

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.094,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/12 CHEQUE Nº 83814 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 09/12/16 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

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014772 **EMPENHO:** 009540/16 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS

Dotação: 061820115 2 062 339 39.00.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA 03839

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 8953 SERVOPA SA COM.E INDUSTRIA

CNPJ/CPF: 76.564.624/0007-99
Paranagua

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: SERVICOS GERAIS DE MECANICA VE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

Valor da Liquidação: R\$ 1.094,00 (um mil e noventa e quatro reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.094,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

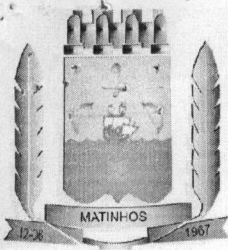
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
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\$1.094,00 (um mil e noventa e quatro reais*****

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

Matinhos, 20 de Dezembro de 2016.



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009539/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT. N° CONTA 3794

CREDOR 8953-SERVOVA SA COM.E INDUSTRIA CPF/CNPJ 76.564.624/0007-99
ENDEREÇO Rua: Cel.Elyσιο Pereira 523 Est. FONE CIDADE Paranagua PR

LICITAÇÃO Não se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC.DEF.SO PROC. COMPRA EMISSÃO 09.12.16 09.12.16

VALOR ORÇADO 211.000,00 SALDO ANTERIOR 13.818,75 VALOR DO EMPENHO 1.548,86 SALDO ATUAL 12.269,89

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Aquisicao de pecas utilizadas na revisao periodica do veiculo SPACEFOX placa:BAI-7483, cfe.oficio:253/16/Sec.Defesa Social.	1.548,86	1.548,86

CONTRATO REDUZIDA 03819
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.548,86


CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 22/12
CHEQUE Nº 023 814
BANCO
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora


EMITIDO 09/12/16
LIQUIDAÇÃO
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: 111 NOME/CPF ASSINATURA

Servopa S/a CNPJ: 76.564.624/0007-99 ALAMEDA Coronel Elycio Pereira, 523 - N/P CEP: 83206-000 - Bairro: ESTRADINHA Município: PARANAGUA - PR Email: oto.contab@servopa.com.br Insc. Municipal: 25824	Número da NFS-e	
	4349	
Insc. Estadual: 9039131185	Situação	Emitido

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade	
	0177450005730374	
	Data Emissão	Hora Emissão
	16/12/2016	17:05:43

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CPF/CNPJ
Município De Matinhos	76.017.466/0001-61
Endereço	Número
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO	22
Bairro	CEP
CENTRO	83260-000
	Cidade - Estado
	MATINHOS - PR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1401 - PACOTE RECOMENDADO (0,01HR).	7745	4,00 %	TI	1.094,00	0,00	0,00

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
1.094,00	43,76	0,00	0,00	1.094,00	1.094,00

IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informações Complementares:

SERVICO MAO DE OBRA REALIZADO - 01-4/8/10 SERVICO 02-LUBRIFICACAO PARTES MOVEIS 03-KIT LIMP./TROCA FLUIDO FREIO 04-LIMPEZA DE BICOS/CORPO BORBOLETA 05-TRATAMENTO COMBUSTIVEL 06-LIMPEZA SIST. FREIOS 07-LIMPEZA SIST. ALIMENTACAO 08-GEOBAL (PARANAGUA) 09-KIT HIGIENIZACAO DO A/C 10-FLUSH DE LIMPEZA MOTOR 11-TRATAMENTO ANTI DESGASTE MOTOR 12-PROTETOR ANTI ZINABRE BATERIA 13-4VELAS DE IGNICAO REM+INST 14-SUBST. BATERIA 15-LAVAGEM DE APARENCIA - NAC 16-PACOTE RECOMENDADO

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)

Legenda do local da prestação do serviço

7745 - PARANAGUA - PR

Outras informações

TI - Tributada integralmente.

(1401) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 268/2012 de 02/01/2012.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 16/01/2017.

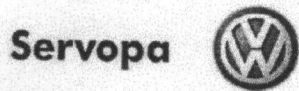
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - DFT.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 147,14 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 35,99 (3.29%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

O.S.: 80819 VENDEDOR: HIRAN BALBINO DA SIL GARANTIA PECA BALCAO: 90 DIAS GARANT.PECA INSTAL: 12 MESES NOTA DE EMPENHO:009540/16 CONDICAO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTACAO PLACA:BA17483 CHASSI:8AWPB4527GA504906 KM:37439 Trib Aprox R\$ 147,16 Fed 0,00 Est 47,61 Mun Fonte: IBPT Ar5Fr7

RECEBIEMOS DE SERVOPA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 89162 SÉRIE 3
---------------------	---	-----------------------------



SERVOPA S/A. COM. E IND.
R ALD CORONEL ELYSIO PEREIRA 523

BAIRRO: ESTRADINHA
PARANAGUA - PR

CEP: 83.206-000 TEL:(41)3420-4800

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 89162

SÉRIE 3

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4116 1276 5646 2400 0799 5500 3000 0891 6210 0180 4964

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 DE PECAS/ACESSORIOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9039131185	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160200820394 16/12/2016 16:59:17-02:00
		CNPJ 76.564.624/0007-99	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		MUNICIPIO DE MATINHOS		CNPJ 76.017.466/0001-61		DATA DE EMISSÃO 16/12/2016	
NOME / RAZÃO SOCIAL		R. PASTOR ELIAS ABRAHAO		COMPLEMENTO		BAIRRO CENTRO	
ENDEREÇO		MUNICIPIO MATINHOS		FONE/FAX 4139716039		UF PR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 16:57	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	19/12/2016	1.548,86						

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		479,75		86,37		0,00		0,00		1.519,14	
VALOR DO FRTE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		29,72		0,00		1.548,86	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO REBOQUE		UF		CNPJ	
				9 - Sem Frete									
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
								20,470		20,470			

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	DESCONTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QNTD	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	ICMS	IPI	V. IPI
L1104145170	SELO		49111010	0605405	PC	1.0000	1.0000	0,7200	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Q30115561AR	FILTRO DE OLEO		84212300	0605405	PC	1.0000	1.0000	36,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SZ0129620	ELEMENTO DO FILTRO DE AR		84219999	0605405	PC	1.0000	1.0000	46,6600	46,66	0,00	0,00	0,00	0,00
SZ0201511B	FILTRO DE COMBUSTIVEL		84212990	0605405	PC	1.0000	1.0000	27,6000	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00
37201953	CONECTOR		39174090	0605405	PC	2.0000	2.0000	3,2300	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00
6Q0820367B	FILTRO DE POLEN		84213990	0605405	PC	1.0000	1.0000	37,8200	37,82	0,00	0,00	0,00	0,00
101905610C	VELA		85111000	0605405	PC	4.0000	4.0000	17,2500	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N90856001	BUJAO ROSCADO		73181900	0605405	PC	1.0000	1.0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STPST0912	Limpa corpo borboleta		38140090	0005102	PC	1.0000	1.0000	38,8900	38,89	18,00	0,00	0,00	0,00
B000750M1	FLUIDO DE FREIO 250 ML		38190000	0005102	PC	4.0000	4.0000	34,8700	139,48	18,00	0,00	0,00	0,00
SV00A41060102	LIMPA FREIO		34029090	0605405	PC	1.0000	1.0000	62,6400	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5L0915105C	BATERIA 60 AMPERES NOVO GOL		85071090	0605405	PC	1.0000	1.0000	360,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQ80021	Cartao		85340019	0605405	PC	1.0000	1.0000	83,8000	83,80	0,00	0,00	0,00	0,00
G052553R2	OLEO MOTOR MAGNATEC VW 508 88		27101931	0605636	L	4.0000	4.0000	44,0000	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APR020002B	ADITIVO COMBUSTIVEL		38111900	0005102	UN	1.0000	1.0000	113,1000	113,10	18,00	0,00	0,00	0,00
COOLER	COOLER PROMOCIONAL		87089990	0605405	UN	1.0000	1.0000	0,0100	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
SV00A41010101	TRATAMENTO COMBUSTIVEL		38111900	0005102	UN	1.0000	1.0000	28,6000	28,60	18,00	0,00	0,00	0,00
SV00A42020401	SUPREME PLUS P/ OLEO		38112110	0005102	UN	1.0000	1.0000	103,7500	103,75	18,00	0,00	0,00	0,00
SV00A42020701	ADITIVO LIMPEZA MOTOR		27101932	0605405	UN	1.0000	1.0000	73,4400	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00
SV00A42080200	PROTETOR BORNES BATERIA		27101932	0605405	UN	1.0000	1.0000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SV00A43110373	KIT REVISAO		39100090	0005102	UN	1.0000	1.0000	46,7300	46,73	18,00	0,00	0,00	0,00
1135012291	PARAFUSO		73181500	0605405	PC	6.0000	6.0000	1,7400	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDO 4413 HIRAN BALBINO DA SILVA JUNIOR OS 80819 SUBST TRIB ANEXO X SECAO XXI DECRETO 6080/2012 PECAS INICIADAS COM SV NAO ORIGINAL GARANTIA PECA BALCAO 90 DIAS GARANT PECA INSTAL 12 MESES NOTA DE EMPENHO 009539/16 CONDICAO DE PAGAMENTO CONTRA APRESENTACAO PLACA BA17483 CHASSI 8AWPB4527GA504906 KM 37439 Trib Aprox R 206,78 Fed 205,63 Est 0,00 Mun Fonte IBPT A:5Fr7

11-2012-001-741

11-2012-001-741

11-2012-001-741



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014771 **EMPENHO:** 009539/16 **Ordinario**

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 03819
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 8953 SERVOPA SA COM.E INDUSTRIA

CNPJ/CPF: 76.564.624/0007-99
Paranagua

Licitação: Nao se Aplica

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.548,86 (um mil quinhentos e *****quarenta e oito reais e **oitenta e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.548,86

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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 Ceedições 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\$1.548,86 (um mil quinhentos e *****quarenta e oito reais e **oitenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 20 de Dezembro de 2016.