

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

006495/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO

13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS

DOT. 06.182.0115.2.062.3390.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BA Nº CONTA 3832

CREADOR

8953-SERVOPA SA COM.E INDUSTRIA

CPF/CNPJ

76.564.624/0007-99

ENDEREÇO Rua: Cel.Elycio Pereira 523 ES EONE

CIDADE Paranagua

PR

LICITAÇÃO

Nao se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

29.07.16

29.07.16

VALOR ORÇADO

126.000,00

SALDO ANTERIOR

64.282,49

VALOR DO EMPENHO

101,76

SALDO ATUAL

64.180,73

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Geometria/balanceamento Revisao periodica do veiculo Spacefox placa-7483 Cfe.Oficio:181/2016/SEDESA	101,76	101,76

CONTRATO

REDUZIDA

03838

FONTE DE RECURSO

0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic

TOTAL LÍQUIDO

101,76

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

04/11

CHEQUE Nº

05 727

BANCO

0390

TESOUREIRO

EMITIDO 29,07,16

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: ___/___/___

NOME/CPF

ASSINATURA

Servopa S/a CNPJ: 76.564.624/0007-99 ALAMEDA Coronel Elyso 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 3095	
Insc. Estadual: 9039131185		Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e						
 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Autenticidade 0177450003798275			Data Emissão 16/08/2016		Hora Emissão 14:01:21
	TOMADOR DO SERVIÇO					
Nome Fantasia PREFEITURA PREF GABINETE DO PREFEITO						
Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS				CPF/CNPJ 76.017.466/0001-61		
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO		Número 22		Complemento		
Bairro CENTRO		CEP 83260-000		Cidade - Estado MATINHOS - PR		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS						
Serviço	Local Prest.	Aliquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1401 - PACOTE INTERMEDIARIO (0,01HR).	7745	4.00 %	TI	238,50	0,00	0,00

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
238,50	9,54	0,00	0,00	238,50	238,50

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

Informações Complementares:

SERVICO MAO DE OBRA REALIZADO - 01-LUBRIFICAO PARTES MOVEIS 02-TRATAMENTO COMBUSTIVEL 03-PROTECTOR ANTI ZINABRE BATERIA 04-LIMPEZA SIST. ALIMENTACAO 05-GEOBAL (PARANAGUA) 06-PACOTE INTERMEDIARIO

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.

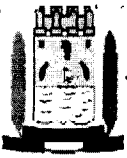
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 268/2012 de 02/01/2012.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/09/2016.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net .

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 32,08 (13.45%), Estaduais R\$ 0,00 (0.00%), Municipais R\$ 7,85 (3.29%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

O.S.: 78517 VENDEDOR: HIRAN BALBINO DA SIL GARANTIA PEÇA BALCAO: 90 DIAS GARANT.PECA INSTAL: 12 MESES NOTA DE EMPENHO:006482/16 NOTA DE EMPENHO:006483/16 NOTA DE EMPENHO:006484/16 NOTA DE EMPENHO:006495/16 CONDICAO DE PAGAMENTO: CONTRA APRESENTACAO PLACA:BAI7483 CHASSI:8AWPB45Z7GA504906 KM:14226 Trib Aprox R\$ 32,07 Fed 0,00 Est 10,38 Mun Fonte: IBPT Ar5Fr7



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012500 EMPENHO: 006495/16 Ordinário

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

Dotação: 061820115 2 062 339 39.00.00 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BAL 03838

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: Não se Aplica

Objeto da Despesa: SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALAN OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Valor da Liquidação: R\$ 101,76 (cento e um reais e ***setenta e seis centa**

VOS***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 101,76

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

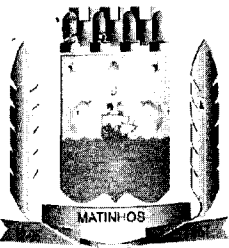
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 101,76 (cento e um reais e ***** setenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 28 de Outubro 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006484/16 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

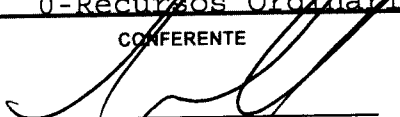

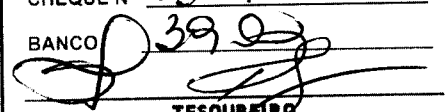

CREDOR 8953-SERVOPA SA COM.E INDUSTRIA CPF/CNPJ 76.564.624/0007-99
ENDEREÇO Rua: Cel.Elyσιο Pereira 523 EST. EONE CIDADE Paranaguá PR

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Nao se Aplica 28.07.16 28.07.16

VALOR ORÇADO 126.000,00 SALDO ANTERIOR 64.419,23 VALOR DO EMPENHO 136,74 SALDO ATUAL 64.282,49

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Lubrificacao parte moveis	27,03	27,03
2	1	sv	Tratamento combustivel	27,03	27,03
3	1	sv	Flush de limpeza motor	27,03	27,03
4	1	sv	Protetor anti zinabre bateria	27,03	27,03
5	1	sv	Limpeza sist.alimentacao	27,03	27,03
6	1	sv	Pacote recomendado		
			Revisao periodica do veiculo Spacefox placa-7483 Cfe.Oficio:181/2016/SEDESA	1,59	1,59

CONTRATO REDUZIDA 03839
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 136,74

<p>CONFERENTE</p>  <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 04/11</p> <p>CHEQUE Nº 03 727</p> <p>BANCO 390</p>  <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 28,07,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 111</p>  <p>EMITENTE</p>

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: 11 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012499 EMPENHO: 006484/16 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: Não se Aplica

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

Valor da Liquidação: R\$ 136,74 (cento e trinta e seis ****reais e setenta e **

****quatro centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 136,74

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

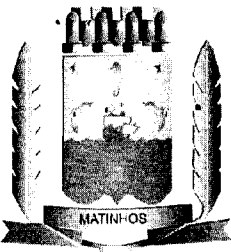
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
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\$ 136,74 (cento e trinta e seis **** reais e setenta e ****quatro centavos*****

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

Matinhos, 28 de Outubro 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
006483/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 3794

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

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Nao se Aplica 28.07.16 28.07.16

VALOR ORÇADO 171.000,00 SALDO ANTERIOR 7.847,02 VALOR DO EMPENHO 163,25 SALDO ATUAL 7.683,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	pc	Filtro de oleo	26,76	26,76
2	1	pc	Bujao roscado	9,20	9,20
3	1	pc	Kit revisao	43,10	43,10
4	1	pc	Tratamento combustivel	23,40	23,40
5	1	pc	Protetor bornes bateria	35,00	35,00
6	1	pc	Filtro de combustivel		
			Revisao periodica do veiculo Spacefox placa-7483 Cfe.Oficio:181/2016/SEDESA	25,79	25,79

CONTRATO REDUZIDA 03819

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 163,25

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 04/11
CHEQUE Nº 93 727
BANCO 3902

TESOUREIRO

EMITIDO 28,07,16
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: 012498 **EMPENHO:** 006483/16 **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\$ 163,25 (cento e sessenta e tres **reais e vinte e cinc
o centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 163,25

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

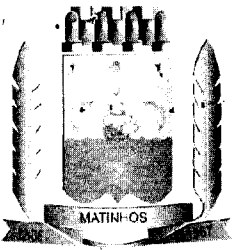
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
Fatura, ou
Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
Ofício de Diária, ou
Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
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 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\$ 163,25 (cento e sessenta e tres ** reais e vinte e cinco centavos*****

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

Matinhos, 28 de Outubro 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
006482/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.01.99 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Nº CONTA 3794

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

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO
Nao se Aplica 28.07.16 28.07.16

VALOR ORÇADO 171.000,00 SALDO ANTERIOR 8.227,52 VALOR DO EMPENHO 380,50 SALDO ATUAL 7.847,02

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	lt	Oleo motor	50,60	202,40
2	1	lt	Aditivo limpeza motor	65,00	65,00
3	1	lt	Aditivo combustivel		
			Revisao periodica do veiculo Spacefox placa-7483 Cfe.Oficio:181/2016/SEDESA	113,10	113,10

CONTRATO REDUZIDA 03798

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 380.50

<p>COMPONENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>VO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 04/11</p> <p>CHEQUE Nº 93 727</p> <p>BANCO 3902</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 28,07,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 111</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

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: 11 _____ NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS 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

Nº 86558

Servopa



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 86558

SÉRIE 3

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4116087656462400079955003000086558101751903

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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160128269440.16/08/2016.09.26.13.03.00
		CNPJ	76.564.624/0007-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS				16/08/2016	
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO	CEP	MUNICÍPIO
R PASTOR ELIAS ABRAHAO	22		CENTRO	86560-000	16/08/2016
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MATINHOS		4139716006	PR		09:25

FATURA / DUPLICATA					
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	17/08/2016	543,75			

CÁLCULO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO
105,20	18,94	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	40,84	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	PLACA DO VEICULO
		9 - Sem Frete			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO BRUTO
				4,940	4,94

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO										
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	DESCONTO	NCM	ESH	CFOP	UN	QNTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
LIT04145170	SLEO	0,05	49111010	0605405	PC	1,0000	0,7200	0,72	0,72	0,72
030115561AR	FILTRO DE OLEO	1,80	84212300	0605405	PC	1,0000	26,7000	26,70	26,70	26,70
6QE201511C	FILTRO DE COMBUSTIVEL	1,80	84212300	0605405	PC	1,0000	25,7000	25,70	25,70	25,70
N90856001	BUJAO ROSCADO	0,64	73181900	0605405	PC	1,0000	9,2000	9,20	9,20	9,20
STPST5678	Limpa parabrisa	0,62	34029039	0605405	PC	1,0000	8,9400	8,94	8,94	8,94
APR020002B	ADITIVO COMBUSTIVEL	7,90	38111900	0005102	UN	1,0000	143,4900	143,49	143,49	143,49
SV00A41010101	TRATAMENTO COMBUSTIVEL	1,83	38111900	0605405	UN	1,0000	26,1800	26,18	26,18	26,18
SV00A42020401	SUPREME PLUS P/ OLEO	6,36	38112110	0605405	UN	1,0000	91,0000	91,00	91,00	91,00
SV00A42080200	PROTECTOR BORNES BATERIA	2,51	87089990	0605405	UN	1,0000	36,0000	36,00	36,00	36,00
SV00A43110373	KIT REVISAO	3,11	39100090	0605405	UN	1,0000	44,5000	44,50	44,50	44,50
G052553R2	OLEO MOTOR MAGNATEC VW 508 88	14,15	27161931	0605656	PC	4,0000	50,0000	200,00	200,00	200,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCAL

VENDED 4413 HIRAN BALBINO DA SILVA JUNIOR OS 78517 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 00648216 NOTA DE EMPENHO 00648316 NOTA DE EMPENHO 00648416 NOTA DE EMPENHO 00649516 CONDICAO DE PAGAMENTO CONTRA APRESENTACAO DESC TOTAL MERCAD 40,84 SERV 0,00 PLACA BA17483 CHASSI 8AWPB45Z7GA504906 KM 14226 Tmb Aprox R 69,37 Fed 90,41 Est 0,00 Mun Fonte IBPT Ar5Fr7



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012497 EMPENHO: 006482/16 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF 03798
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 COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 380,50 (trezentos e oitenta reais e cinquenta centavos

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 380,50

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\$ 380,50 (trezentos e oitenta reais e cinquenta centavos *****

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

Matinhos, 28 de Outubro de 2016.