



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
009063/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
 DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.39.03 BATERIAS Nº CONTA 3794

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 3793/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 08.11.17 09.11.17

VALOR ORÇADO 240.000,00 SALDO ANTERIOR 25.825,75 VALOR DO EMPENHO 303,33 SALDO ATUAL 25.522,42

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1303,33	BUN		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.Fiat Uno Mille placa:ARY-4052 ORCAMENTO:427 e 526	1,00	303,33

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03816

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 303,33

CONFERENTE NO MENDES JUNIOR SRC/PR 47.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 07/12 CHEQUE Nº 03 889 BANCO 3905 TESOURARIA	EMITIDO 08/11/17 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 _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO


PEDIDO DE EMPENHO Nº 6900/2017
SOL.EMPENHO3793/2017

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:	DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação Orçamentária:	3816 - BATERIAS
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	303,33	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 427/526 PLACA ARY 4052		1,00	303,33
Valor Total R\$.....							303,33

Matinhos, 07/11/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1095 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. 1095 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2		
		CHAVE DE ACESSO 4117 1108 3366 7000 0195 5500 1000 0010 9515 3685 2403	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141170184712843 10/11/2017 16:35:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9038504506		08336670000195

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOMERAÇÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76017466000161	10/11/2017
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
RUA PASTOR ELIAS ABRAO 22		CENTRO	83260000
MUNICÍPIO	FONE/FAIX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Matinhos		PR	
			HORA DE SAÍDA
			15:55:00

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	4.719,81	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.167,34	0,00	0,00	2.552,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	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
00159	COXIM DA CAIXA DE MUDANCAS	87089990	0400	5102	un	1,0000	149,38	149,38					
0014	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	84841000	0400	5102	un	1,0000	475,54	475,54					
0013	FILTRO DE OLEO	84212300	0400	5102	un	1,0000	34,82	34,82					
00304	ELEMENTO FILTRO DE AR	84212990	0400	5102	un	1,0000	39,94	39,94					
00190	COXIM DO MOTOR TRAS	87089990	0400	5102	un	1,0000	178,14	178,14					
00391	VEDADOR DO CARTER	40169300	0400	5102	un	1,0000	92,81	92,81					
0028	TAMPA DE ENCHIMENTO DE OLEO	87089990	0400	5102	un	1,0000	30,40	30,40					
00391	VEDADOR DE OLEO DO VIRABREQUIM	40169300	0400	5102	un	1,0000	177,20	177,20					
00158	CONJUNTO EMBREAGEM	87089300	0400	5102	un	1,0000	379,75	379,75					
00391	VEDADOR DE OLEO DO COMANDO DE VALVULAS	40169300	0400	5102	un	1,0000	22,64	22,64					
00158	COLAR DA EMBREAGEM	87089300	0400	5102	un	1,0000	90,56	90,56					
00395	JUNTA TUBO DE ESCAPE	87089200	0400	5102	un	1,0000	55,79	55,79					
00301	COXIM DO SILENCIOSO	87089200	0400	5102	un	2,0000	19,78	39,56					
306	COXIM BRACO OSCILANTE	40169990	0400	5102	un	4,0000	25,88	103,52					
009	COIFA INTERNA DO SEMI EIXO ESQ E DIR	84822090	0400	5101	un	2,0000	57,51	115,02					

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 IPI"; III - OS 526 UNO ARY4052 GUARDA MUNICIPAL - EMPENHO: 9063/17 9064/17 Voce pagou aproximadamente: R\$ 349,52 de tributos federais R\$ 377,17 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br S3A6R4		

RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1095 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. 1095 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 4117 1108 3366 7000 0195 5500 1000 0010 9515 3685 2403
		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 141170184712843 10/11/2017 16:35:48
-------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038504506	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08336670000195
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76017466000161	DATA DA EMISSÃO 10/11/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22		BAIRRO CENTRO	CEP 83260000
MUNICÍPIO Matinhos		UF PR	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/11/2017
FONE/FAIX		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:55:00

FATURA / DUPLICATAS
CÁLCULO DO IMPOSTO

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 4.719,81
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2.167,34	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.552,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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
00120	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	0400	5101	un	1,0000	18,83	18,83					
00167	BRACO OSCILANTE TRAS ESQ E DIR	87088000	0400	5102	un	2,0000	472,78	945,56					
00398	ROLAMENTO DO SEMI EIXO	84822090	0400	5102	un	2,0000	123,93	247,86					
00155	SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA	87089990	0400	5102	un	2,0000	10,81	21,62					
00167	BRACO OSCILANTE DIANT ESQ E DIR	87088000	0400	5102	un	2,0000	411,70	823,40					
00155	SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA	87089990	0400	5102	un	2,0000	18,83	37,66					
00154	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	40169990	0400	5102	un	2,0000	19,78	39,56					
307	COXIM BRACO TENSOR	40169990	0400	5102	un	2,0000	19,78	39,56					
001	BATERIA 12V/50A	85071090	0400	5102	un	1,0000	580,89	580,89					

CÁLCULO DO ISSQN

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013163 **EMPENHO:** 009063/17 Ordinário

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

Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 BATERIAS 03816

Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 6336 SILVANA SELL-ME

CNPJ/CPF: 08.336.670/0001-95
Matinhos

Licitação: Registro de Prec 109

Objeto da Despesa: BATERIAS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 303,33 (trezentos e tres reais e trinta e tres centavos) *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 303,33

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\$ 303,33 (trezentos e tres reais e trinta e tres centavos) *****

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

Matinhos, 01 de Dezembro de 2017.