



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
008892/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 563

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 3638/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 01.11.17 01.11.17

VALOR ORÇADO 78.000,00 SALDO ANTERIOR 1.686,28 VALOR DO EMPENHO 1.018,94 SALDO ATUAL 667,34

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
10	18,94	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.Fiat Uno Mille Placa:ARY-3884 ORCAMENTOS-398 e 496	1,00	1.018,94

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00587

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.018,94

CONFERENTE

M.D MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 23/11
CHEQUE Nº 03 853
BANCO 390
TESSOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 01/11/17
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

RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1074 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. 1074 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4117 1108 3366 7000 0195 5500 1000 0010 7412 1925 3917
		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 141170181902791 07/11/2017 11:22:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038504506	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08336670000195

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOMERAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76017466000161	DATA DA EMISSÃO 06/11/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22		BAIRRO CENTRO	CEP 83260000
MUNICÍPIO Matinhos		UF PR	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/11/2017
FONE/FAIX		UF PR	HORA DE SAÍDA 10:54:00

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 1.884,13	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 865,19	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.018,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTI	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
0013	FILTRO DE OLEO	84212300	0400	5102	un	1,0000	34,82	34,82					
00308	ROLAMENTO AXIAL DA SUSPENSÃO	84821010	0400	5102	un	2,0000	31,97	63,94					
005	DISCO DE FREIO DIANT ESQ E DIR	87083090	0400	5102	un	2,0000	98,81	197,62					
004	PASTILHA DE FREIO JOGO	87083019	0400	5102	un	1,0000	177,53	177,53					
306	COXIM BRACO OSCILANTE	40169990	0400	5102	un	1,0000	25,88	25,88					
00167	BRACO OSCILANTE DIANT DIR E ESQ	87088000	0400	5102	un	2,0000	411,70	823,40					
307	COXIM BRACO TENSOR	40169990	0400	5102	un	4,0000	19,78	79,12					
00154	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	40189990	0400	5102	un	2,0000	19,78	39,56					
00155	SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA	87069990	0400	5102	un	2,0000	10,81	21,62					
0012	BATENTE DO AMORTECEDOR	87069990	0400	5102	un	2,0000	76,61	153,22					
00192	COIFA DO AMORTECEDOR DIANT	87088000	0400	5102	un	2,0000	23,55	47,10					
00430	COXIM DA SUSPENSÃO DIANT	87089990	0400	5102	un	2,0000	91,33	182,66					
00155	SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA	87069990	0400	5102	un	2,0000	18,83	37,66					

CÁLCULO DO ISSQN			
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 - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"; III - OS: 496 UNO ARY3884 EMPENHO: 8892/17 Voce pagou aproximadamente: R\$ 145,32 de tributos federais R\$ 164,95 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br S3A6R4	RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012281 EMPENHO: 008892/17 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 013 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 00587
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 6336 SILVANA SELL-ME CNPJ/CPF: 08.336.670/0001-95
Matinhos

Licitação: Registro de Prec 109

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.018,94 (um mil e dezoito reais e noventa e quatro ****
centavos*****
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.018,94

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 Folha de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
- 3- No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 4- Condição dos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 5- Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 6- Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 7- 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\$ 018,94 (um mil e dezoito reais e noventa e quatro **centavos*******

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

Matinhos, 13 de Novembro de 2017.