



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
009073/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 12.361.0108.2.024.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 1409

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 3822/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 08.11.17 08.11.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
148.000,00	46.981,48	1.296,76	45.684,72

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	96,76	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 placa:AZG-7543 ORCAMENTOS:425 e 510	1,00	1.296,76

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01437

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 1.296,76

CONFERENTE RUY HAUER REICHERT JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRA DATA DE PAGTO 23/11 CHEQUE Nº 03 281 BANCO 3912 TESOUREIRA	EMITIDO 08/11/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

RECIBO
 DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEREMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1081 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. 1081 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		
		CHAVE DE ACESSO 4117 1108 3366 7000 0195 5500 1000 0010 8111 2188 4662	
		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 141170184109276 09/11/2017 23:12:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038504506	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 08336670000195

DESTINATÁRIO / REMETENTE		GNP/JCPF 76017466000161	DATA DA EMISSÃO 09/11/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		BAIRRO CENTRO	CEP 83260000
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08336670000195
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAV	UF PR	HORA DE SAÍDA 22:45:00

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 2.397,86
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1.101,10	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.296,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNP/JCPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	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
00454	GUARNICAO DA PORTA DIANT ESQ E DIR	40169300	0400	5102	un	2,0000	102,38	204,76					
00454	GUARNICAO DA PORTA TRAS ESQ E DIR	40169300	0400	5102	un	2,0000	201,88	403,76					
0056	CILINDRO DA PORTA DIANT ESQ	83014000	0400	5102	un	1,0000	40,97	40,97					
00300	FECHADURA DA PORTA DIANT ESQ	83012000	0400	5102	un	1,0000	389,37	389,37					
008	TENSIONADOR DA CORREIA	84835090	0400	5102	un	1,0000	422,33	422,33					
0026	BOMBA DE AGUA	84133090	0400	5102	un	1,0000	229,49	229,49					
0020	CORREIA DENTADA	40103500	0400	5102	un	1,0000	75,70	75,70					
00156	POLIA TENSORA DA CORREIA	84835010	0400	5102	un	1,0000	190,70	190,70					
0013	FILTRO DE OLEO	84212300	0400	5102	un	1,0000	33,00	33,00					
00304	ELEMENTO FILTRO DE AR	84212990	0400	5102	un	1,0000	43,48	43,48					
0019	VELA DE IGNICAO	85111000	0400	5102	un	4,0000	20,04	80,16					
006	CABO DE VELA JOGO	85443000	0400	5102	un	1,0000	177,58	177,58					
00395	CORREIA ALTERNADOR	40103200	0400	5102	un	1,0000	91,07	91,07					
00120	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	0400	5101	un	1,0000	15,49	15,49					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". III - OS 510 UNO AZG7543 Voce pagou aproximadamente: R\$ 163,34 de tributos federais R\$ 230,35 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br S3A6R4	

empresometro 9073/17

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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012495 EMPENHO: 009073/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretário
Dotação: 123610108 2 024 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 01437
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

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\$ 1.296,76 (um mil duzentos e noventa e seis reais e *****
setenta e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.296,76

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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- 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\$ 296,76 (um mil duzentos e noventa e seis reais e *****
setenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 20 de Novembro de 2017.