



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
007093/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLANEJ. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 15.451.0115.2.047.3390.30.39.03 BATERIAS Nº CONTA 2953

CREADOR 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 2777/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 04.09.17 04.09.17

VALOR ORÇADO 1.325.000,00 SALDO ANTERIOR 1.033.793,13 VALOR DO EMPENHO 311,48 SALDO ATUAL 1.033.481,65

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	11,48	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.VW Saveiro placa:AMW-5018 ORCAMENTOS-236 e 359	1,00	311,48

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02972

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 311,48

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 087.434/0-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 05/10</p> <p>CHEQUE Nº 06 723</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 04/09/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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: 1/1 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 991 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. 991 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2	
		CLAVE DE ACESSO 4117 0908 3366 7000 0195 5500 1000 0009 9119 8730 3651
		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 141170149809674 14/09/2017 17:40:33
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 13/09/2017	
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22	BAIRRO CENTRO	CEP 83260000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 13/09/2017
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:56:00

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 4.611,65			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2.122,07	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.489,58		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	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	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
00161	PALHETA DO LIMPADOR	85129000	0400	5102	un	1,0000	104,71	104,71					
00436	MAQUINA DE VIDRO DA PORTA DIANT DIR	87089990	0400	5102	un	1,0000	323,60	323,60					
00367	MANIVELA DO VIDRO DA PORTA	39263000	0400	5102	un	1,0000	15,17	15,17					
00437	VIDRO DA PORTA DIANT ESQ	70071100	0400	5102	un	1,0000	99,37	99,37					
0027	MACANETA DA PORTA DIANT ESQ	39263000	0400	5102	un	1,0000	266,77	266,77					
0023	SENSOR DE PRESSAO	90328990	0400	5102	un	1,0000	553,68	553,68					
00192	COIFA DO AMORTECEDOR DIANT	87088000	0400	5102	un	2,0000	9,26	18,52					
0011	COXIM COM ROLAMENTO DA SUSP DIANT	84822090	0400	5102	un	2,0000	58,84	117,68					
011	CUBO DA RODA DIR E ESQ	87085099	0400	5102	un	2,0000	136,00	272,00					
00157	PIVO DO BRACO OSCILANTE DIR E USQ	87088000	0400	5102	un	2,0000	89,68	179,36					
00396	PONTA DE FIXO DIANT DIR E ESQ	87169090	0400	5102	un	2,0000	356,50	713,00					
010	ROLAMENTO DA RODA DIANT DIR E ESQ	84822090	0400	5102	un	2,0000	206,04	412,08					
00167	BRACO OSCILANTE DIANT DIR E ESQ	87088000	0400	5102	un	2,0000	198,70	397,40					
00154	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	40160990	0400	5102	un	4,0000	2,36	9,44					
00155	SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA	87089990	0400	5102	un	4,0000	5,04	20,16					
004	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	87083019	0400	5102	un	1,0000	149,23	149,23					

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 359 SAVERIO AMW3018 EMPENHO: 7092/17 7093/17 7094/17 Voce pagou aproximadamente: R\$ 325,62 de tributos federais R\$ 326,62 de tributos estaduais Fonte: IBPT/impresioconnect.com.br M2LSP8	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009868 **EMPENHO:** 007093/17 **Ordinario**

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E PLAN 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 154510115 2 047 339 30.00.00 BATERIAS 02972
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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\$ 311,48 (trezentos e onze reais e quarenta e oito *****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 311,48

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\$ 311,48 (trezentos e onze reais e quarenta e oito *****centavos*****

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

Matinhos, 18 de Setembro de 2017.

09/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

14:10:09

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

05/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004484000000

VALOR TOTAL:

311,48

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SILVANA SELL-ME

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.894-0

CONTA : 00.000.027.533-2

=====

Nr. Autenticação: B.BC7.A5E.5AD.201.CE9