



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
002298/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA
DOT. 06.182.0115.2.063.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 3891

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 125 SOLICITAÇÃO 893/2018 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 05.04.18 05.04.18

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 159.054,61 VALOR DO EMPENHO 5.730,36 SALDO ATUAL 153.324,25

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	5730,36	UN	Valor estimado para aquisicao de peças 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 Palio placa:ATW-6875 ORCAMENTO-764	1,0000	5.730,36

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03914
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 5.730,36

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA DERETTI CPF/PR-0382800-0</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 26/04</p> <p>CHEQUE Nº 09 22NF1301 Pare</p> <p>BANCO 395D</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 05/04/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> </u> / <u> </u> / <u> </u></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: / /

NOME/CPF

ASSINATURA

RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1301 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. 1301 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 4118 0408 3366 7000 0195 5500 1000 0013 0113 9604 2781
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setex Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180064982810 16/04/2018 14:00:07
-------------------------------	--

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 13/04/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22		BARRIO CENTRO	CEP 83260000
MUNICÍPIO Matinhos		UF PR	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 13/04/2018
FONE/FAX		UF PR	HORA DE SAÍDA 11:47:00

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 10.828,96
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 4.814,56	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 6.014,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	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	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
00120	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	0400	5101	un	1,0000	26,42	26,42					
004855	CORRENTE DA DISTRIBUICAO	73158200	0400	5103	un	1,0000	213,53	213,53					
00394	ROLAMENTO CORREIA DO ALTERNADOR	84822010	0400	5102	un	1,0000	442,35	442,35					
00394	ROLAMENTO CORREIA DO AR CONDICIONADO	84822010	0400	5102	un	1,0000	194,19	194,19					
00395	CORREIA ALTERNADOR	40103200	0400	5102	un	1,0000	54,90	54,90					
00394	ROLAMENTO CORREIA DENTADA	84822010	0400	5102	un	1,0000	218,95	218,95					
00392	BUCHA DA SUSPENSAO DIANT	40199300	0400	5102	un	2,0000	12,31	24,62					
004	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	87083019	0400	5102	un	1,0000	511,42	511,42					
010	ROLAMENTO DA RODA DIANT DIR E ESQ	84822090	0400	5102	un	2,0000	365,20	730,40					
00154	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	40199900	0400	5102	un	2,0000	33,37	66,74					
00167	BRACO OSCILANTE DIANT ESQ E DIR	87088000	0400	5102	un	2,0000	824,84	1.649,68					
00415	TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA LE E LD	87088000	0400	5102	un	2,0000	167,13	334,26					
009	COIFA INTERNA DO SEMI EIXO	84822090	0400	5101	un	2,0000	189,13	378,26					
0012	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT	87088000	0400	5102	un	2,0000	48,60	97,00					
00163	ISOLADOR INFERIOR DA MOLA	64019900	0400	5102	un	2,0000	24,11	48,22					

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 - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPT; III - OS 764 PALIO ATW8679 Você pagou aproximadamente: R\$ 982,06 de tributos federais R\$ 1.012,76 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1301 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 - SAIDA Nº. 1301 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 4118 0408 3366 7000 0195 5500 1000 0013 0113 9604 2781
		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 141180064982810 16/04/2018 14:00:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038504506	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 08336670000195

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76017466000161	13/04/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22	BARRIO CENTRO	CEP 83260000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 13/04/2018
MUNICÍPIO Matinhos	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:47:00

FATURA / DUPLICATAS	
---------------------	--

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	10.828,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	4.814,56	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 6.014,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		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											
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI
00382	PRATO DA MOLA	73262018	0400	5102	un	2,0000	64,38	128,76			
00430	COXIM DA SUSPENSÃO DIANT DIR E ESQ	87089990	0400	5102	un	1,0000	383,82	383,82			
00430	COXIM DA SUSPENSÃO DIANT ESQ	87089990	0400	5102	un	1,0000	375,00	375,00			
00186	AMORTECEDOR DIANT DIR E ESQ	87088000	0400	5102	un	2,0000	500,89	1.001,38			
00568	TAMBOR DE FREIO ESQ E DIR	87083090	0400	5102	un	2,0000	283,13	566,26			
00180	JOGO DE SAPATA DE FREIO	87083090	0400	5102	un	1,0000	513,10	513,10			
00191	CILINDRO DE FREIO TRAS	87083090	0400	5102	un	2,0000	92,04	184,08			
00430	COXIM DA SUSPENSÃO TRAS	87089990	0400	5102	un	2,0000	12,56	25,16			
0012	BATENTE DA SUSPENSÃO TRAS	87089990	0400	5102	un	2,0000	130,70	261,40			
00467	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	87088300	0400	5102	un	2,0000	88,80	177,20			
00178	PLACA RETIFICADORA DO ALTERNADOR	85119000	0400	5102	un	1,0000	220,76	220,76			
011	CUBO DA RODA TRAS ESQ E DIR	87089990	0400	5102	un	2,0000	828,14	1.656,28			
00183	ISOLADOR SUPERIOR DA MOLA	84019990	0400	5102	un	2,0000	43,06	86,12			
0018	TAMPA DO CUBO TRAS	85119000	0400	5102	un	2,0000	12,97	25,94			
00186	AMORTECEDOR TRAS ESQ	87088000	0400	5102	un	1,0000	230,74	230,74			

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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 003258 EMPENHO: 002298/18 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS
Dotação: 061820115 2 063 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 03914
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

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

Licitação: Registro de Prec 125

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 5.730,36 (cinco mil setecentos e ***trinta reais e trinta e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.730,36

515 FUNREBOM

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\$ 5.730,36 (cinco mil setecentos e ***trinta reais e trinta e seis centavos*****

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

Matinhos, 17 de Abril de 2018.