



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
009500/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 2953

CREADOR 6336-SILVANA SELL-MÊ CPF/CNPJ 08.336.670/0001-95
ENDERECO Rua: Felipe Mendes 117 Caioba FONE 41 3473-2841 Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 125 SOLICITAÇÃO 3462/2018 PROC. COMPRA EMISSÃO 14.12.18 14.12.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 88.437,65 VALOR DO EMPENHO 5.780,94 SALDO ATUAL 82.656,71

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Aquisicao de pecas de primeira linha (adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original 44,46%) ORCAMENTO 844/1153 CAM VW PLACA AEN 2293	10408,6000	10.408,60

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02975
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 5.780,94

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA GALLETTI
CPF/AR-036286/0-0

ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 27/12/18
CHEQUE Nº 00902 WFR30

BANCO 3902
TESOUREIRO

EMITIDO 14/12/18
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. 1730 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SILVANA SELL TAVARES - ME Rua Jose Arthur Zanlutti, 2180 Sertãozinho - 83260000 Matinhos/PR 4134732841	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 1730 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4118 1208 3366 7000 0195 5500 1000 0017 3017 9721 5619
		Consulta de autenticação 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 141180218837851 18/12/2018 10:37:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038504506	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 08336670000195

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76017466000161	18/12/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22		BAIRRO CENTRO	CEP 83260000
MUNICÍPIO Matinhos		UF PR	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 18/12/2018
FONE/FAX		UF	HORA DE SAÍDA 09:10:00

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 10.408,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 4.627,66	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.780,94

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
0177	LAMINA FEIXE DE MOLA	73202080	0400	5102	un	2,0000	897,68	1.795,36					
0281	SUPORTE DO FEIXE DE MOLAS POSTERIOR LE LD	73181900	0400	5102	un	2,0000	406,29	812,58					
0281	SUPORTE DO FEIXE DE MOLAS ANTERIOR LD E LE	73181900	0400	5102	un	2,0000	683,70	1.367,40					
0281	SUPORTE FEIXE DE MOLAS	73181900	0400	5102	un	1,0000	1.069,61	1.069,61					
0177	LAMINA FEIXE DE MOLA TRAS	73202080	0400	5102	un	2,0000	429,29	858,58					
0269	VALVULA DO FREIO	84818099	0400	5102	un	1,0000	788,70	788,70					
0264	PLACA BATENTE	87088000	0400	5102	un	2,0000	132,32	264,64					
0111	BOMBA ALIMENTADORA	84133010	0400	5102	un	1,0000	1.352,67	1.352,67					
0114	MANGUEIRA DE CUJICA DO TRUQUE	87089990	0400	5102	un	2,0000	88,90	177,80					
0030	HOMOCINETICA DO CARDAM DO EQUIPAMENTO	87085080	0400	5102	un	2,0000	380,45	760,90					
0178	GRAMPO	73181500	0400	5102	un	4,0000	290,09	1.160,36					

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 - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"; III - OS 1153 CAM AEN2293 EMPENHO: 9500/18 Voce pagou aproximadamente: R\$ 968,05 de tributos federais R\$ 861,54 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB	

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
() serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Nizilinus, 18 / DEZEMBRO 2018

Jair de Borba Rosa
Secretário Mun. De Obras

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
() serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Nizilinus, 18 / DEZEMBRO 2018

Paulo Cesar
Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
() serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Nizilinus, 18 / DEZEMBRO 2018

Sérgio dos Santos
Assinatura e carimbo do responsável

Check to
Seção



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014015 EMPENHO: 009500/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 02975
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

Credor: 6336 SILVANA SELL-ME CNPJ/CPF: 08.336.670/0001-95
Licitação: Registro de Prec 125 Matinhos

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 5.780,94 (cinco mil setecentos e *oitenta reais e ***noventa e quatro centavos*******
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 80,94

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 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\$ 5.780,94 (cinco mil setecentos e ***oitenta reais e ***noventa e quatro centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Dezembro de 2018.

02/01/2019

- BANCO DO BRASIL -

8:30:50

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:

27/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005623000000

VALOR TOTAL:

6.674,54

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SILVANA SELL-ME

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.002.554-8

=====