

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
010346/17 Ordinario Orcamentario

| | | | | |
|--|----------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario | | |
| DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT | | | | Nº CONTA 2653 |
| 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 125 | SOLICITAÇÃO 4212/17 | PROC. COMPRA 205 | EMIÇÃO 21.12.17 22.12.17 |
| VALOR ORÇADO 751.198,00 | SALDO ANTERIOR 2.113,00 | VALOR DO EMPENHO 1.012,99 | SALDO ATUAL 1.100,01 | |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---------|-------|---|----------------|-------------|
| 3 | 1012,99 | 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). Contratacao de empresa para manutencao preventiva e corretiv de motocicletas, veiculos leves pesados. | 1,0000 | 1.012,99 |

| | |
|--|---------------------------|
| CONTRATO | REDUZIDA 02679 |
| FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic | TOTAL LÍQUIDO 1.012,99 |

| | |
|--|--|
| CONFERENTE IVON MENDES JUNIOR CRC/PR 447.434/O-2 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 01/02/18 CHEQUE Nº 032 NF 1165 BANCO 390 TESOUREIRO | EMITIDO 21/12/17 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 _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7560/2017
SOL.EMPENHO4212/2017

Fornecedor: 2255 - SILVANA SELL TAVARES - ME
Endereço: RUA JOAO ELIZIO F. ALVES FILHO, 2797 - Sertãozinho - CEP 83260-000 - MATINHOS - PR
Fone/Fax: 41-3473-2841 CNPJ: 08.336.670/0001-95

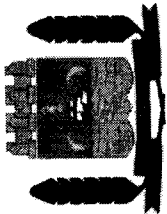
| | |
|------------------------|--|
| Processo: | 205/2017 - Pregão nº 125 / 2017 |
| Órgão Solicitante: | Gabinete do Secretario |
| Dotação Orçamentária: | 2679 - OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC |
| Condição de Pagamento: | 30 Dias apos a emissão da nota fiscal |
| Local de Entrega: | |
| Objeto: | Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de motocicletas, veículos leves e pesados. |
| Data Homologação | 11/12/17 |

| Lt | Item | Qtde | Unid | Descrição | Marca | Unitário | Total |
|----------------------|------|----------|------|---|-------|----------|----------|
| 1 | 3 | 1.012,99 | UND | Valor estimado para aquisição de peças de primeira linha com base na tabela de preços do Sistema AUDATEX, adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original (Veículos leves). ORÇAMENTO 459/639 PLACA DOG 6924 | | 1,00 | 1.012,99 |
| Valor Total R\$..... | | | | | | | 1.012,99 |

Matinhos, 21/12/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E PESCA

MATINHOS, 19/12/2017

Ofício nº 835/2017 - SEMA

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: SILVANA SELL TAVARES-ME
CNPJ: 12.843.500/0002-55

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

PREGÃO PRESENCIAL:

PROCESSO:

INÍCIO CONTRATO:

VENCIMENTO CONTRATO:

194/2017

125/2017

205/2017

11/12/2017

11/12/2018

ORÇAMENTO 462/641 RENAULT CLIO (06 - 12) SEDAN AUTHENTICQUE
1.0 16V HI-FLEX 2009
PLACA : DOG 6924

LOTE 01 - VEÍCULOS LEVES

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. TOTAL LICITADA | UNID. | LICITADO P/A SECRETARIA | ESTOQUE SECRETARIA | QUANTIDADE SOLICITADA | PERÍODO DIAS | SALDO | VALOR UNITÁRIO | VALOR EMPENHO |
|------|------------------|-----------------------|-------|-------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|-------|----------------|---------------|
| 1 | MÃO DE OBRA | 0 | HRS | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | R\$ 88,30 | R\$ 441,50 |
| 3 | PEÇAS (1ª LINHA) | 0 | UND | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | R\$ 1.012,99 | R\$ 1.012,99 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | R\$ 1.454,49 |

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
DATA: 19/12/2017

DAVID A. PANCOTTI

Secretário de Meio Ambiente
Decreto 105/2017

Ruy Hauer
Prefeito Municipal

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO | | NF-e Nº. 1165 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. 1165 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 4118 0108 3366 7000 0195 5500 1000 0011 6513 2229 5401 |
| | | 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 | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180004147933 09/01/2018 10:18:08 |
| 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 | 09/01/2018 |
| ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 | | BAIRRO CENTRO | CEP 83260000 |
| MUNICÍPIO Matinhos | | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:56:00 |

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

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| 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 | 1.823,99 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 810,90 | 0,00 | 0,00 | 1.012,99 |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | 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 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|------|------|------|--------|------------|-----------|-----------|---------|--------|--------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOT | BASE CÁLC | VL ICMS | VL IPI | % ICMS % IPI |
| 0014 | JUNTA DO COLETOR DE ADMISSAO | 84841000 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 157,95 | 157,95 | | | | |
| 00130 | VALVULA TIPO BORBOLETA | 84818021 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 832,88 | 832,88 | | | | |
| 00565 | POTENCIOMETRO | 85333910 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 833,05 | 833,05 | | | | |

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

| | |
|--|--------------------|
| 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 IPT"; III - OS 639 CLIO DOG6824 EMPENHO: 10346/17 Voce pagou aproximadamente: R\$ 130,03 de tributos federais R\$ 182,32 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1 | |



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000329 **EMPENHO:** 010346/17 Ordinario

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 30.39.99 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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

Licitação: Registro de Prec 125

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTEN

Valor da Liquidação: R\$ 1.012,99 (um mil e doze reais e ****noventa e nove centa
 VOS*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.012,99

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\$ 1.012,99 (um mil e doze reais e ****noventa e nove centavos*****

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

Matinhos, 09 de Janeiro de 2018.

08/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

8:44:36

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:**01/02/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****000032000000****VALOR TOTAL:****2.385,31********* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: SILVANA SELL-ME****BANCO : 341 - ITAU****AGÊNCIA : 3.894-0****CONTA : 00.000.027.533-2**

=====

Nr. Autenticação: 5.927.AFE.4A6.427.360