

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
000612/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC.		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO	
DOT. 18.122.0111.2.045.3390.30.39.99		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		CIDADE Matinhos PR	
FONE 41 3473-2841			
LICITAÇÃO Registro de Preço	NUMERO 125	SOLICITAÇÃO 250/2018	PROC. COMPRA 205
EMISSÃO 25.01.18		25.01.18	
VALOR ORÇADO 757.160,00	SALDO ANTERIOR 721.985,53	VALOR DO EMPENHO 2.328,82	SALDO ATUAL 719.656,71

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	2328,82	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). Contratacao de empresa para manutencao preventiva e corretiv de motocicletas, veiculos leves pesados.PLACA DSE 8013	1,0000	2.328,82

CONTRATO	REDUZIDA 02679
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 2.328,82

CONFERENTE IVANDRO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 28/02 CHEQUE Nº 015 249 BANCO 3900	EMITIDO 25/01/18 LIQUIDAÇÃO 1/1
TESOUREIRO 	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 447/2018
SOL.EMPENHO250/2018

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 SECRETÁRIO
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	2.328,82	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 491/503 PLACA DSE 8013		1,00	2.328,82
Valor Total R\$.....							2.328,82

Matinhos, 23/01/2018

Emissor: Daiana Miranda

Departamento de Compras

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 25/01/18

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1195 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. 1195 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 4118 0208 3366 7000 0195 5500 1000 0011 9515 8320 6553
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda		141180022999433 08/02/2018 15:12:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
9038504506		08336670000195	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76017466000161	08/02/2018
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22		CENTRO	83260000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Matinhos		PR	
FONE/FAX		HORA DE SAÍDA	
		14:39:00	

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	4.726,32	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.101,32	0,00	0,00	2.625,00


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		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
00161	PALHETA DO LIMPADO DIR	85129000	0400	5102	un	1,0000	98,31	98,31					
00161	PALHETA DO LIMPADOR	85129000	0400	5102	un	1,0000	217,79	217,79					
0027	MACANETA DA PORTA DIANT ESQ	39263000	0400	5102	un	1,0000	663,75	663,75					
0028	TAMPA DO RESERVATORIO	87089990	0400	5102	un	1,0000	157,83	157,83					
00380	MANGUEIRA INF DO RADIADOR	87089990	0400	5102	un	1,0000	102,89	102,89					
00380	MANGUEIRA SUP DO RADIADOR	87089990	0400	5102	un	1,0000	243,13	243,13					
00170	RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR	87082999	0400	5102	un	1,0000	206,78	206,78					
0013	FILTRO DE OLEO	84212300	0400	5102	un	1,0000	19,59	19,59					
00304	ELEMENTO FILTRO DE AR	84212990	0400	5102	un	1,0000	43,69	43,69					
0019	VELA DE IGNICAO	85111000	0400	5102	un	4,0000	21,05	84,20					
006	CABO DE VELA CILINDRO 1	85443000	0400	5102	un	1,0000	144,49	144,49					
006	CABO DE VELA CILINDRO 3	85443000	0400	5102	un	1,0000	110,41	110,41					
006	CABO DE VELA CILINDRO 4	85443000	0400	5102	un	1,0000	99,34	99,34					
006	CABO DE VELA CILINDRO 2	85443000	0101	5102	un	1,0000	134,25	134,25					
00202	RADIADOR	87089100	0400	5102	un	1,0000	601,85	601,85					
00155	SUPORTE DO AMORTECEDOR DIANT LE LD	87089990	0400	5102	un	2,0000	94,73	189,46					

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 503 POLO DSE8013 EMPENHO: 612/18 613/18 Voce pagou aproximadamente: R\$ 355,60 de tributos federais R\$ 337,64 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br ASG7R1		

RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1195 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	CHAVE DE ACESSO 4118 0208 3366 7000 0195 5500 1000 0011 9515 8320 6553
	Nº. 1195 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2	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 141180022999433 08/02/2018 15:12:25
-------------------------------	--

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 08/02/2018	
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22	BAIRRO CENTRO	CEP 83260000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/02/2018
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 14:39:00

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 4.726,32	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2.101,32	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.625,00

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
0012	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT	87089990	0400	5102	un	1,0000	83,59	83,59					
00154	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	40169990	0400	5102	un	4,0000	12,84	51,36					
00192	COIFA DO AMORTECEDOR DIANT	87088000	0400	5102	un	1,0000	87,67	87,67					
00154	HASTE BARRA ESTABILIZADORA	40169990	0400	5102	un	2,0000	141,82	283,64					
00157	PIVO DO BRACO OSCILANTE DIR E ESQ	87088000	0400	5102	un	2,0000	90,44	180,88					
00407	ROLAMENTO DO AMORTECEDOR	87089300	0400	5102	un	2,0000	194,17	388,34					
001	BATERIA	85071090	0400	5102	un	1,0000	533,28	533,28					

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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 000855 EMPENHO: 000612/18 Ordinário

Órgão: 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 181220111 2 045 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 02679
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 MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.328,82 (dois mil trezentos e *****vinte e oito reais e
*****oitenta e dois centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.328,82

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\$ 2.328,82 (dois mil trezentos e *****vinte e oito reais e *****oitenta e dois centavos*****

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

Matinhos, 08 de Fevereiro de 2018.