

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
003219/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL	
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.39.03 BATERIAS			Nº CONTA 3794
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 1167/2018	PROC. COMPRA 205
		EMISSÃO 10.05.18	EMISSÃO 10.05.18
VALOR ORÇADO 209.200,00		SALDO ANTERIOR 154.097,42	VALOR DO EMPENHO 610,97
		SALDO ATUAL 153.486,45	

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	610,97	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 Spacefox placa:BAI-7483 ORCAMENTOS-596 e 846	1,0000	610,97

CONTRATO 2017	REDUZIDA 03816
FUNTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 610,97

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-066286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 13/07 CHEQUE Nº 03/406 Pare NF 1437 BANCO 3900	EMITENTE RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO 	EMITIDO 10/05/18 LIQUIDAÇÃO 11

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: 11 _____

NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1437 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. 1437 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4118 0608 3366 7000 0195 5500 1000 0014 3714 5165 7709
		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	141180106305401 26/06/2018 09:39:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
9038504506	08336670000195

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		76017466000161	26/06/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS			
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22	CENTRO	83260000	26/06/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAIX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Matinhos		PR	
			HORA DE SAÍDA
			09:23:00

FATURA / DUPLICATAS

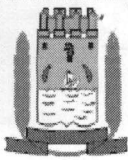
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.253,82	0,00	0,00	1.566,28

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
003	LAMPADA DO FAROL	85392110	0400	5102	un	1,0000	64,91	64,91				
001	BATERIA 61AH	85071090	0400	5102	un	1,0000	1.100,06	1.100,06				
004656	ANEL DO BICO INJETOR DE COMBUSTIVEL	87085099	0400	5102	un	1,0000	56,98	56,98				
00120	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	0400	5102	un	1,0000	24,47	24,47				
00304	ELEMENTO FILTRO DE AR	84212990	0400	5102	un	1,0000	35,69	35,69				
0013	FILTRO DE OLEO	84212300	0400	5102	un	1,0000	19,59	19,59				
00316	BOMBA DE COMBUSTIVEL	84133010	0400	5102	un	1,0000	806,51	806,51				
00120	FILTRO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	84212990	0400	5101	un	1,0000	20,88	20,88				
00155	SUPORTE DO AMORTECEDOR DIANT LD	87089990	0400	5102	un	1,0000	97,51	97,51				
00308	ROLAMENTO AXIAL DA SUSPENSÃO DIANT	84821010	0400	5102	un	1,0000	199,86	199,86				
0012	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT	87089990	0400	5102	un	1,0000	86,04	86,04				
00192	COIFA DO AMORTECEDOR DIANT	87088000	0400	5102	un	1,0000	90,24	90,24				
00154	HASTE BARRA ESTABILIZADORA	40169990	0400	5102	un	1,0000	145,98	145,98				
00154	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	40169990	0400	5102	un	2,0000	35,69	71,38				

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 IPI"; III - OS 846 SPACEFOX BAI7483 EMPENHO: 3219/18 3220/18 Voce pagou aproximadamente: R\$ 233,38 de tributos federais R\$ 211,30 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006814 **EMPENHO:** 003219/18 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL
Dotação: 061820115 2 061 339 30.00.00 BATERIAS 03816
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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

Licitação: Registro de Prec 125

Objeto da Despesa: BATERIAS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 610,97 (seiscentos e dez reais e noventa e sete centavos *****
 centavos *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 610,97

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\$ 610,97 (seiscentos e dez reais e noventa e sete centavos *****

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

Matinhos, 11 de Julho de 2018.