

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
005051/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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 FONE 41 3473-2841 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 125 SOLICITAÇÃO 1895/2018 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 13.07.18 13.07.18

VALOR ORÇADO 757.160,00 SALDO ANTERIOR 447.067,87 VALOR DO EMPENHO 767,33 SALDO ATUAL 446.300,54

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	767,33	UN	<p>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).</p> <p>Diarias para deslocamentos a CURITIBA-PR, nos dias: 17-18 e 19/07/2018 p/participar de Curso Intensivo e Social na Ad ministracao Publica.</p> <p>Veic. Renault Sandero Placa: AZV-6309 ORCAMENTOS-660 e 900</p>	1,0000	767,33

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02679

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 767,33

CONFERENTE
 ALBERTINA MARIA DERETTI
 ORC/PR-036286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 26/07/18
 CHEQUE Nº 03 446 NF 1486
 BANCO 3902
 TESOUREIRO

EMITIDO 13/07/18
 LIQUIDAÇÃO 111
 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: 111 NOME/CPF ASSINATURA

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. 1486
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4118 0708 3366 7000 0195 5500 1000 0014 8618 1693 7860

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: 141180120402723 18/07/2018 17:13:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9038504506
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 08336670000195
CNPJ: 08336670000195

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
CNPJ/CPF: 76017466000161
DATA DA EMISSÃO: 18/07/2018
ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22
BAIRRO: CENTRO
CEP: 83260000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 18/07/2018
MUNICÍPIO: Matinhos
UF: PR
HORA DE SAÍDA: 16:58:00

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	1.369,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	601,80	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				767,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE
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
0013	FILTRO DE OLEO	84212300	0400	5102	un	1,0000	40,75	40,75					
00304	ELEMENTO FILTRO DE AR	84212990	0400	5102	un	1,0000	41,00	41,00					
880870AC	ARO RODA DE ACO 15	87087090	0400	5102	un	1,0000	178,36	178,36					
005	DISCO DE FREIO	87083090	0400	5102	un	1,0000	249,00	249,00					
00392	PRATO DA MOLA	73202010	0400	5102	un	2,0000	55,00	110,00					
00163	ISOLADOR SUPERIOR DA MOLA	64019990	0400	5102	un	2,0000	49,00	98,00					
00430	COXIM DA SUSPENSÃO DIANT	87089990	0400	5102	un	2,0000	52,00	104,00					
00163	ISOLADOR INFERIOR DA MOLA	64019990	0400	5102	un	2,0000	32,32	64,64					
004	PASTILHA DE FREIO DIANT	87083019	0400	5102	un	1,0000	282,14	282,14					
0016	OLEO MOTOR	27101932	0400	5102	un	4,0000	50,31	201,24					

CÁLCULO DO ISSQN

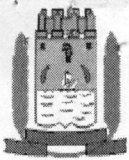
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4123
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

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 IPI".
III - OS 900 SANDERO AZN6309 EMPENHO: 5051/18
Voce pagou aproximadamente: R\$ 104,62 de tributos federais
R\$ 94,47 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3

RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007292 **EMPENHO:** 005051/18 Ordinario

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\$ 767,33 (setecentos e sessenta e **sete reais e trinta e tres centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 767,33

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\$ 767,33 (setecentos e sessenta e **sete reais e trinta e tres centavos*****

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

Matinhos, 24 de Julho de 2018.