

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
003128/18 Global Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.39.19.04 SERVICOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 425

CREDOR 8953-SERVOPA SA COM.E INDUSTRIA CPF/CNPJ 76.564.624/0007-99
Rua: Cel.Elyσιο Pereira 523 Est. FONE Cidade Paranagua PR

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 5 SOLICITAÇÃO 1143/2018 PROC. COMPRA 60 EMISSÃO 08.05.18 08.05.18

VALOR ORÇADO 800.000,00 SALDO ANTERIOR 688.525,09 VALOR DO EMPENHO 241,75 SALDO ATUAL 688.283,34

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Graxa fracionada 1/25 para Saveiro 1.6 Robust CS 2017.	11,4300	11,43
2	2	UN	Parafuso de dreno do oleo, Savei 1.6 Robust CS 2017.	8,9400	17,88
3	4	L	Oleo sintetico - 5W40	37,3500	149,40
4	2	UN	Filtro de oleo Saveiro 1.6 Robus CS 2017.	17,8800	35,76
5	2	UN	Filtro de combustivel Saveiro 1. Robust CS 2017. Revisao do veiculo Saveiro placa:BBH-1772	13,6400	27,28

CONTRATO 2018 REDUZIDA 00434

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 241,75

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

TESOURARIA DATA DE PAGTO 01/06/18
CHEQUE Nº 03 294
BANCO 3900

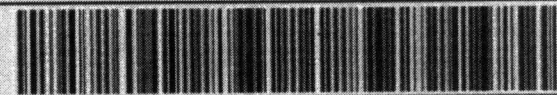
ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 08/05/18
LIQUIDAÇÃO / / EMITENTE

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: / / NOME/CPF ASSINATURA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA
RUA CEL. ELYSIO PEREIRA, 523
LOJA - ESTRADINHA
83206000 - PARANAGUA - PR
Telefone: (41) 3420-4800

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.099.931
Série 003
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
4118.0576.5646.2400.0799.5500.3000.0999.3110.0015.8905
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA DE MERCAD. SUBST. TRIBUT. - PRESENCIAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9039131185 INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 76.564.624/0007-99
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180089705874 28/05/2018 15:06:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS CNPJ/CPF 76.017.466.0001-61 DATA DA EMISSÃO 28/05/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 56.580-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/05/2018
MUNICÍPIO MATINHOS FONE/FAX 4139716156 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:04:07

FATURA
99931-01 27/06/2018 241,75

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 241,75
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 241,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9-Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 4,070 4,070

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	I. ADIC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	% ICMS
030115561AR	FILTRO OLE - Item 2	84212300	060	5405	PC	1	35,76	0,00	0,00	35,76	0,00	0,00	0,0
60004506201	GRAXA FRAECCO - Item 6	34039900	060	5405	UN	1	11,43	0,00	0,00	11,43	0,00	0,00	0,0
60E201511C	FILTR. COMB - Item 3	84212990	060	5405	PC	1	27,28	0,00	0,00	27,28	0,00	0,00	0,0
W90856001	PARAFUSO - Item 4	73181900	060	5405	PC	1	17,88	0,00	0,00	17,88	0,00	0,00	0,0
6052553R2	OLEO MAXI PERFORMANCE 5W40 508.88 - Item 1	27101932	060	5656	LT	4	37,35	0,00	0,00	149,40	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. R\$ 26,25 Federal e 39,73 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 15890-Depto:04-Vendedor:1094-NIHELEN BARRETO DA COSTA-O.S.:088075-Pieca:BBH1772 -Chassi: 9BWKB45U0HP112408-Modelo: 5UFVE4-Cor:B4B4-Ano Fab.: 2017-Km: 10990-Cond. Pagto: 30 DD - BOLETO -NUMERO EMPENHO 003128116 A/C KELY DEPARTAMENTO FISCALIZACAO
Código de Regime Tributário: 3: Regime Normal
PECAS ORIGINAIS ADQUIRIDAS NO BALCAO DE PECAS E NAO INSTALADAS NA OFICINA APENAS 3 MESES DE GARANTIA; PECA ORIGINAL GARANTIA DE 12 MESES SE APLICADAS NA OFICINA; PECAS INICIADAS COM SV OU AA NAO SAO ORIGINAIS; PECAS NAO ORIGINAIS 3 MESES DE GARANTA. - BASE ICMS S.T.ULTIMA COMPRA:169,64-VALOR :28,65
RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005009 EMPENHO: 003128/18 Global

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 041230102 2 011 339 39.00.00 SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA 00434
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Credor: 8953 SERVOPA SA COM.E INDUSTRIA

CNPJ/CPF: 76.564.624/0007-99
Paranagua

Licitação: Inexigibilidade 5

Objeto da Despesa: SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA VE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 241,75 (duzentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 241,75

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\$ 241,75 (duzentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 28 de Maio de 2018.