



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
000728/18 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 8953-SERVOPA SA COM.E INDUSTRIA CPF/CNPJ 76.564.624/0007-99
ENDEREÇO Rua: Cel.Elyσιο Pereira 523 Est FONE CIDADE Paranagua PR

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 1 SOLICITAÇÃO 300/2018 PROC. COMPRA 2 EMISSÃO 31.01.18 02.02.18

VALOR ORÇADO 757.160,00 SALDO ANTERIOR 710.762,15 VALOR DO EMPENHO 159,42 SALDO ATUAL 710.602,73

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	2	UN	Anel do bujao de carter para Saveiro 1.6 Robust Cs.	7,9600	15,92
3	2	UN	Parafuso de dreno do oleo, Savei 1.6 Robust CS 2017.	10,9500	21,90
4	2	UN	Filtro de oleo Saveiro 1.6 Robus CS 2017.	31,1500	62,30
5	2	UN	Filtro de combustivel Saveiro 1. Robust CS 2017.	29,6500	59,30
			Contratacao de empresa para revisao de veiculo.		
			NR 98000 - 159,42		

CONTRATO REDUZIDA 02679

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 159,42

COMPONENTE
[Signature]
IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 074346-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 10/05
CHEQUE Nº 03245 Parc NA 98000

BANCO 3900
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 31/01/18
LIQUIDAÇÃO
EMITENTE
[Signature]

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004222 EMPENHO: 000728/18 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: 8953 SERVOPA SA COM.E INDUSTRIA CNPJ/CPF: 76.564.624/0007-99

Licitação: Inexigibilidade 1 Paranagua

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 159,42 (cento e cinquenta e nove reais e quarenta e **
dois centavos*****
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 159,42

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\$ 159,42 (cento e cinquenta e nove reais e quarenta e **dois centavos*****
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 08 de Maio de 2018.

RECEBEMOS DE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.098.000 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA RUA CEL. ELYSIO PEREIRA, 523 CASA - ESTRADINHA 83206000 - PARANAGUA - PR Telefone: (41) 3420-4800	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.098.000 Série 003 FL 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 4118.0276.5646.2400.0799.5500.3000.0980.0010.0004.2884 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180030592600 22/02/2018 08:40:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9039131185	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 76.564.624/0007-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		76.017.466.0001-61	22/02/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 56.560-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE/FAX 4139716014	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:40:46

FATURA	98000-01 25/02/2018 265,02
---------------	----------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	26,62	4,79	0,00	0,00	278,78	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	13,76	
		OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	
					VALOR TOTAL DA NOTA	265,02

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	VAL. DESC.	IADIC.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
G052553R2	OLEO MAXI PERFORMANCE 5W40 508.88	27101932	060	5656	LT	4	46,00	9,08	4,94	174,92	0,00	0,00	0,0
6QE201511C	FILTR COMB	84212990	000	5102	PC	1	28,00	1,38	4,94	26,62	26,62	4,79	18,0
030115561AR	FILTRO OLE	84212990	060	5405	PC	1	36,70	1,81	4,94	34,89	0,00	0,00	0,0
G0004500201	GRAXA FRACAO	34039900	060	5405	UN	1	11,73	0,58	4,94	11,15	0,00	0,00	0,0
N90856001	PARAFUSO	73181900	060	5405	PC	1	18,35	0,91	4,94	17,44	0,00	0,00	0,0

R\$ 159,42 - emp 728
R\$ 105,60 emp 729

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib Aprox R\$ 24,34 Federal e 44,02 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 4288-Depto:04-Vendedor:1089-HIRAN BALBINO DA SILVA-CPF:06552440936-O.S.:086744-Placa:BB15843 Chassi: 9BWK845U3HP123970-Modelo: 5UFVE4-Cor:B4B4-Ano Fab.: 2017-Km: 10893-Cond. Pagto: CONTRA APRESENTAÇÃO -No DO EMPENHO:000728/18 No DO EMPENHO:000729/18 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:28,68-VALOR :3,29	