



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
001264/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTÁRIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM
DOT. 12.361.0108.2.028.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 1616

CREDOR 6336-SILVANA SELL-ME CPF/CNPJ 08.336.670/0001-95
ENDERECO Rua: Felipe Mendes 117 Caioba FONE 41 3473-2841 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 125 SOLICITAÇÃO 488/2018 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 22.02.18 27.02.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 171.031,69 VALOR DO EMPENHO 2.918,97 SALDO ATUAL 168.112,72

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	2918,97	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 pesados). Contratacao de empresa para manutencao preventiva e corretiv de motocicletas, veiculos leves pesados.Orcamento 528/681/736 PLACA ANS 2070.	1,0000	2.918,97

CONTRATO REDUZIDA 01623
FONTE DE RECURSO 113-Convênio Transporte Escolar - Recurso TOTAL LÍQUIDO 2.918,97

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.334/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 10/05</p> <p>CHEQUE Nº 03 14</p> <p>BANCO 914</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 22/02/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p>EMITENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p>
--	--

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

RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1240 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. 1240 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		
		CHAVE DE ACESSO 4118 0308 3366 7000 0195 5500 1000 0012 4011 9923 8313	
		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 141180041314423 09/03/2018 10:26:21
-------------------------------	--

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76017466000161	09/03/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22		BAIRRO CENTRO	CEP 83260000
MUNICÍPIO Matinhos		UF PR	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 09/03/2018
FONE/FAZ		UF	HORA DE SAÍDA 10:02:00

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	5.255,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	2.336,65	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.918,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		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
00187	TUBO DE RETORNO DE COMBUSTIVEL	39172200	0400	5102	un	1,0000	316,55	316,55					
00177	REPARO DO BICO INJETOR	87089990	0400	5102	un	4,0000	273,30	1.093,20					
00316	BOMBA DE BAIXA PRESSAO	84133010	0400	5102	un	1,0000	1.137,50	1.137,50					
00130	VALVULA REGULADORA	84818021	0400	5102	un	1,0000	498,00	498,00					
002	VALVULA LADRAO	84818021	0400	5102	un	1,0000	379,00	379,00					
00177	REPARO VALVULA ASPIRACAO	87089990	0400	5102	un	3,0000	185,00	555,00					
0032	ESFERA DE ALTA PRESSAO	90261029	0400	5102	un	3,0000	19,00	57,00					
00194	RETENTOR	40169300	0400	5102	un	1,0000	124,37	124,37					
00194	RETENTOR	40169300	0400	5102	un	1,0000	45,00	45,00					
004656	ANEL VEDACAO BOMBA DE ALTA PRESSAO	87085099	0400	5102	un	1,0000	15,00	15,00					
00130	CONJ VALVULA	84818021	0400	5102	un	4,0000	180,00	720,00					
00177	JG REPARO ANEL DE VEDACAO	87089990	0400	5102	un	4,0000	21,00	84,00					
00563	ESFERA BICO COMMON RAIL	84099190	0400	5102	un	4,0000	12,00	48,00					
00403	JG ARRUELA BICO INJETOR	87085099	0400	5102	un	1,0000	18,00	18,00					
00177	JG REPARO DE REPARO BOMBA ALTA PRESSAO	87089990	0400	5102	un	1,0000	165,00	165,00					

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 736 CAM ANS2070 EMPENHO: 1264/18 Voce pagou aproximadamente: R\$ 307,75 de tributos federais R\$ 502,52 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004059 EMPENHO: 001264/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
 Dotação: 123610108 2 028 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 01623
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

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\$ 2.918,97 (dois mil novecentos e ****dezoito reais e nove
 nta e sete centavos*****
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 2.918,97

113 Convenio Transporte Escolar - Recurso Es

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\$ 2.918,97 (dois mil novecentos e ****dezoito reais e noventa e sete centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 04 de Maio de 2018.