



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
002406/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 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
ENDEREÇO Rua: Felipe Mendes 117 Caioba FONE 41 3473-2841 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 125 SOLICITAÇÃO 942/2018 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 10.04.18 10.04.18

VALOR ORÇADO 295.596,00 SALDO ANTERIOR 104.456,09 VALOR DO EMPENHO 4.740,97 SALDO ATUAL 99.715,12

| ÍTEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---------|-------|---|----------------|-------------|
| 3 | 4740,97 | 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). Veic.Onibus MB placa:ALO-1847 ORCAMENTOS:562 e 776 | 1,0000 | 4.740,97 |

CONTRATO 2014 REDUZIDA 01623
FONTE DE RECURSO 113-Convenio Transporte Escolar - Recurso TOTAL LÍQUIDO 4.740,97

| | |
|---|--|
| CONFERENTE ALBERTINA MARIA CERETTI CRC/PR-036286/O-0 | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT |
| TESOURARIA DATA DE PAGTO 17/05 CHEQUE Nº 83 17 BANCO 39 14 TESOUREIRO | EMITIDO 10/04/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 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: 1/1 _____ ASSINATURA
NOME/CPF

RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 1341
SÉRIE 1

SILVANA SELL TAVARES - ME
Rua Jose Arthur Zanlutti, 2180
Sertaozinho - 83260000
Matinhos/PR
4134732841

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1341
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 0508 3366 7000 0195 5500 1000 0013 4111 9585 3056

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

141180078339339 08/05/2018 10:16:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9038504506

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08336670000195

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76017466000161

DATA DA EMISSÃO

08/05/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22

BAIRRO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/05/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:01:00

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 | 9.009,02 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 4.005,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 5.003,61 |

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 |
|--------|--|----------|------|------|------|--------|------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-------|
| 00420 | LONA DE FREIO DIANT | 68138190 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 238,11 | 238,11 | | | | | |
| 00420 | LONA DE FREIO TRAS | 68138190 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 234,77 | 234,77 | | | | | |
| 00532 | ALGEMA DO FEIXE DE MOLA | 73202090 | 0400 | 5102 | un | 2,0000 | 830,01 | 1.660,02 | | | | | |
| 005656 | GRAMPO DE FIXACAO DO FEIXE DE MOLAS TRAS | 73181500 | 0400 | 5102 | un | 4,0000 | 335,54 | 1.342,16 | | | | | |
| 00569 | TAMBOR DA RODA DIANT | 87083090 | 0400 | 5102 | un | 2,0000 | 1.020,51 | 2.041,02 | | | | | |
| 00130 | PORCA | 74122000 | 0400 | 5102 | un | 2,0000 | 15,97 | 31,94 | | | | | |
| 00656 | PINO DA MOLA | 73182400 | 0400 | 5102 | un | 2,0000 | 40,68 | 81,36 | | | | | |
| 00392 | FL MOLA TRAS NR | 73202010 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 957,67 | 957,67 | | | | | |
| 00392 | FL MOLA TRAS NR | 73202010 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 565,14 | 565,14 | | | | | |
| 00392 | FL MOLA TRAS NR | 73202010 | 0400 | 5102 | un | 2,0000 | 579,73 | 1.159,46 | | | | | |
| 00392 | FL MOLA TRAS NR | 73202010 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 697,37 | 697,37 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| <p>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPT"; III - OS 776 CAM ALO1847 EMPENHO: 2405/18 2406/18 Voce pagou aproximadamente: R\$ 837,28 de tributos federais R\$ 840,11 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7</p> | |



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004431 EMPENHO: 002406/18 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\$ 4.740,97 (quatro mil setecentos e **quarenta reais e ***
 noventa e sete centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 4.740,97

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\$ 4.740,97 (quatro mil setecentos e quarenta reais e **noventa e sete centavos*****

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

Matinhos, 14 de Maio de 2018.