

# 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  
001281/18 Ordinario Orcamentario

|  |                      |  |                                   |
|--|----------------------|--|-----------------------------------|
| <b>ÓRGÃO</b><br>10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC.                        |                      | <b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br>01 GABINETE DO SECRETARIO |                                   |
| <b>DOT.</b><br>18.122.0111.2.045.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT |                      | <b>Nº CONTA</b><br>2653                                  |                                   |
| <b>CREDOR</b><br>6336-SILVANA SELL-ME                                      |                      | <b>CPF/CNPJ</b><br>08.336.670/0001-95                    |                                   |
| <b>ENDEREÇO</b><br>Rua: Felipe Mendes 117 Caioba                           |                      | <b>FONE</b><br>41 3473-2841                              | <b>CIDADE</b><br>Matinhos PR      |
| <b>LICITAÇÃO</b><br>Registro de Preço                                      | <b>NÚMERO</b><br>125 | <b>SOLICITAÇÃO</b><br>514/2018                           | <b>PROC. COMPRA</b><br>205        |
|  |                      | <b>EMISSÃO</b><br>23.02.18 23.02.18                      |                                   |
| <b>VALOR ORÇADO</b><br>757.160,00  |                      | <b>SALDO ANTERIOR</b><br>685.258,25                      | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>956,81 |
|  |                      | <b>SALDO ATUAL</b><br>684.301,44                         |                                   |

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 3    | 956,81 | 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).<br>Contratacao de empresa para manutencao preventiva e corretiv de motocicletas, veiculos leves pesados. | 1,0000         | 956,81      |

|                                      |   |                                |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| <b>CONTRATO</b><br>REDUZIDA<br>02679 | <b>FONTE DE RECURSO</b><br>0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic | <b>TOTAL LIQUIDO</b><br>956,81 |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|

|  |   |
|--|---|
| <b>CONFERENTE</b><br><br>IVO MENDES JUNIOR<br>CRC/PR 447.434/O-2                                   | <b>ORDENADOR DA DESPESA</b><br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| <b>TESOURARIA</b><br>DATA DE PAGTO 22/03<br>CHEQUE Nº 00101<br>BANCO 3900<br><b>TESOUREIRO</b><br> | <b>EMITIDO</b> 23/02/18<br><b>LIQUIDAÇÃO</b> / /<br><b>EMITENTE</b><br>     |

**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

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |   | NF-e<br>Nº. 1243<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                             |

|  |  |   |
|--|--|---|
| SILVANA SELL TAVARES - ME<br>Rua Jose Arthur Zanlutti, 2180<br>Sertaozinho - 83260000<br>Matinhos/PR<br>4134732841 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br><br>1 - SAIDA<br><br>Nº. 1243<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1 de 1 |   |
|  |  | CHAVE DE ACESSO<br><b>4118 0308 3366 7000 0195 5500 1000 0012 4319 1625 6960</b>  |
|  |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO     |
| Venda                | 141180041539100 09/03/2018 14:22:40 |

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

|                                  |  |                |                    |
|----------------------------------|--|----------------|--------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>  |  |                |                    |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                |  | CNPJ/CPF       | DATA DA EMISSÃO    |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS |  | 76017466000161 | 09/03/2018         |
| ENDEREÇO                         |  | BAIRRO         | CEP                |
| RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22       |  | CENTRO         | 83260000           |
| MUNICÍPIO                        |  | UF             | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Matinhos                         |  | PR             |                    |
|                                  |  |                | HORA DE SAÍDA      |
|                                  |  |                | 14:10:00           |

|                            |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|
| <b>FATURA / DUPLICATAS</b> |  |  |  |
|                            |  |  |  |

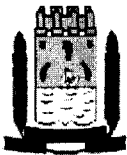
|                           |                 |                            |                  |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                  |                          |                     |
| 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             | 1.722,74                 |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS  | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 765,93                     | 0,00             | 0,00                     | 956,81              |

|  |         |                 |             |                  |                    |          |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                 |             |                  |                    |          |
| 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              |          |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b> |                               |          |      |      |      |         |            |           |           |         |        |        |       |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------|------|------|------|---------|------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-------|
| CÓDIGO                            | DESCRIÇÃO                     | NCM      | CST  | CFOP | UNID | QUANT   | VALOR UNIT | VALOR TOT | BASE CÁLC | VL ICMS | VL IPI | % ICMS | % IPI |
| 003                               | LAMPADA DO FAROL              | 85392110 | 0400 | 5102 | un   | 2,0000  | 134,00     | 268,00    |           |         |        |        |       |
| 00400                             | CARCACA LANTERNA DA CABINE LD | 85122022 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000  | 56,27      | 56,27     |           |         |        |        |       |
| 00400                             | CARCACA LANTERNA CABINE LE    | 85122022 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000  | 60,69      | 60,69     |           |         |        |        |       |
| 0056585                           | CHICOTE                       | 85442000 | 0400 | 5102 | un   | 2,0000  | 109,24     | 218,48    |           |         |        |        |       |
| 00304                             | ELEMENTO FILTRO DE AR         | 84212990 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000  | 148,50     | 148,50    |           |         |        |        |       |
| 00120                             | FILTRO DE COMBUSTIVEL         | 84212990 | 0400 | 5101 | un   | 1,0000  | 158,77     | 158,77    |           |         |        |        |       |
| 00304                             | ELEMENTO FILTRO DE OLEO       | 84212990 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000  | 137,05     | 137,05    |           |         |        |        |       |
| 0024                              | FILTRO SECADOR DE AR          | 84219990 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000  | 185,00     | 185,00    |           |         |        |        |       |
| 00403                             | FILTRO RACOR                  | 84213990 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000  | 118,43     | 118,43    |           |         |        |        |       |
| 0016                              | OLEO MOTOR 15W40              | 27101932 | 0400 | 5102 | un   | 13,0000 | 24,77      | 322,01    |           |         |        |        |       |
| 00403                             | ELEMENTO FILTRO DO ARLA       | 84213990 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000  | 49,54      | 49,54     |           |         |        |        |       |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 4123                    |                          |                          |                |

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";<br>II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI";<br>III - OS 735 CARGO AZY6359 EMPENHO: 1281/18<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 78,62 de tributos federais<br>R\$ 145,61 de tributos estaduais<br>Fonte: IBPT/empresometro.com.br ASG7R1 |  |                    |



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001945      **EMPENHO:** 001281/18      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:** 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\$ 956,81 (novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos)  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO** 956,81

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

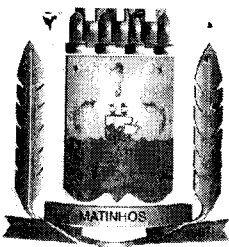
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 956,81 (novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos) \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      14      de Marco      de 2018.



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
001283/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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

CREADOR 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 516/2018 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 23.02.18 23.02.18

VALOR ORÇADO 757.160,00 SALDO ANTERIOR 686.961,39 VALOR DO EMPENHO 3.616,76 SALDO ATUAL 683.344,63

| ITEI | QUANT.  | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---------|-------|---|----------------|-------------|
| 3    | 3616,76 | 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).<br>Contratacao de empresa para manutencao preventiva e corretiv de motocicletas, veiculos leves pesados. ORCAMENTO 534/747 PLACA AYD 7030. | 1,0000         | 3.616,76    |

CONTRATO REDUZIDA 02679

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinários (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 3.616,76

CONFERENTE

IVO MENDES JUNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 22/03

CHEQUE Nº 00101

BANCO 3903

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 23/02/18

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

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |   | NF-e<br>Nº. 1242<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                             |

|  |  |   |
|--|--|---|
| SILVANA SELL TAVARES - ME<br>Rua Jose Arthur Zanlutti, 2180<br>Sertaozinho - 83260000<br>Matinhos/PR<br>4134732841 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br><br>1 - SAÍDA<br><br>Nº. 1242<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1 de 1 |   |
|  |  | CHAVE DE ACESSO<br><b>4118 0308 3366 7000 0195 5500 1000 0012 4213 9443 2608</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |

|   |   |
|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>Venda</b>    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141180041518283 09/03/2018 14:06:47</b> |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>9038504506</b> | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO<br><b>08336670000195</b>                  |

|  |                         |                        |  |
|--|-------------------------|------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                              |                         | CNPJ/CPF               | DATA DA EMISSÃO                            |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b> |                         | <b>76017466000161</b>  | <b>09/03/2018</b>                          |
| ENDEREÇO<br><b>RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22</b>                | BAIRRO<br><b>CENTRO</b> | CEP<br><b>83260000</b> | DATA DA SAÍDA/ENTRADA<br><b>09/03/2018</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>Matinhos</b>                                 | FONE/FAX                | UF<br><b>PR</b>        | INSCRIÇÃO ESTADUAL                         |
|  |                         |                        | HORA DE SAÍDA<br><b>11:43:00</b>           |

|                            |
|----------------------------|
| <b>FATURA / DUPLICATAS</b> |
|----------------------------|

|  |                                |   |                                 |   |
|--|--------------------------------|---|---------------------------------|---|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>              |                                |   |                                 |   |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>6.512,00</b> |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>2.895,24</b>               | OUTRAS DESPESAS<br><b>0,00</b>  | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>                 |
|  |                                |   |                                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>3.616,76</b>      |

|  |         |   |             |                            |                              |          |
|--|---------|---|-------------|----------------------------|------------------------------|----------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA<br><b>9 - SEM FRETE</b> | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO           | UF                           | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL                                 |         | MUNICÍPIO                               | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL         |                              |          |
| ENDEREÇO                                     |         |   |             |                            |                              |          |
| QUANTIDADE<br><b>0</b>                       | ESPÉCIE | MARCA                                   | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br><b>0,000</b> | PESO LÍQUIDO<br><b>0,000</b> |          |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b> |   |          |      |      |      |         |            |           |           |         |        |        |       |
|-----------------------------------|---|----------|------|------|------|---------|------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-------|
| CÓDIGO                            | DESCRIÇÃO                                 | NCM      | CST  | CFOP | UNID | QUANT   | VALOR UNIT | VALOR TOT | BASE CÁLC | VL ICMS | VL IPI | % ICMS | % IPI |
| 00304                             | ELEMENTO FILTRO DE AR                     | 84212990 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000  | 77,72      | 77,72     |           |         |        |        |       |
| 0013                              | ELEMENTO FILTRO DE OLEO                   | 84212300 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000  | 203,11     | 203,11    |           |         |        |        |       |
| 00120                             | ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL         | 84212990 | 0400 | 5101 | un   | 1,0000  | 121,43     | 121,43    |           |         |        |        |       |
| 00120                             | FILTRO DE COMBUSTIVEL                     | 84212990 | 0400 | 5101 | un   | 1,0000  | 573,37     | 573,37    |           |         |        |        |       |
| 00532                             | LAMINA FEIXE DE MOLA                      | 73202090 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000  | 812,62     | 812,62    |           |         |        |        |       |
| 005656                            | GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS DIANT | 73181500 | 0400 | 5102 | un   | 2,0000  | 104,91     | 209,82    |           |         |        |        |       |
| 00532                             | LAMINA FEIXE DE MOLA DIANT                | 73202090 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000  | 586,76     | 586,76    |           |         |        |        |       |
| 00532                             | LAMINA FEIXE DE MOLA DIANT                | 73202090 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000  | 1.170,95   | 1.170,95  |           |         |        |        |       |
| 00170                             | RESERVATORIO DA DIRECAO HIDRAULICA        | 87082999 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000  | 279,69     | 279,69    |           |         |        |        |       |
| 00130                             | PORCA                                     | 74122000 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000  | 13,44      | 13,44     |           |         |        |        |       |
| 0016                              | OLEO MOTOR                                | 27101932 | 0400 | 5102 | un   | 24,0000 | 59,48      | 1.427,52  |           |         |        |        |       |
| 00656                             | PINO                                      | 73182400 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000  | 77,33      | 77,33     |           |         |        |        |       |
| 00532                             | LUVA FEIXE DE MOLA                        | 73202090 | 0400 | 5102 | un   | 4,0000  | 239,56     | 958,24    |           |         |        |        |       |

|                                    |                          |                          |                |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>            |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br><b>4123</b> | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";<br>II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI";<br>III - OS 747 CONSTELLATION AYD7030 EMPENHO: 1283/18<br>Você pagou aproximadamente: R\$ 495,96 de tributos federais<br>R\$ 583,50 de tributos estaduais<br>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: 001944 EMPENHO: 001283/18 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:** 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\$ 3.616,76 (tres mil seiscentos e \*\*\*\*dezesesseis reais e \*\*  
 \*\*\*\*setenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO 3.616,76**

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\$ 3.616,76 (tres mil seiscentos e \*\*\*\*dezesesseis reais e \*\*\*\*setenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 14 de Marco de 2018.