



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
006106/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 2953

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 2284/2018 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 24.08.18 24.08.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 373.429,37 VALOR DO EMPENHO 1.075,76 SALDO ATUAL 372.353,61

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	1075,76	UN	Valor estimado para aquisicao de peças 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.Vibro Acabadora ORCAMENTOS-710 e 992	1,0000	1.075,76

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02975

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.075,76

CONFERENTE ALBERTINA MARIA PERETTI FONE: 01028810-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 20/09/18 CHEQUE Nº 03 558 N.F. 1549 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 24/08/18 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 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1549 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. 1549 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		
		CHAVE DE ACESSO 4118 0808 3366 7000 0195 5500 1000 0015 4912 2548 0260	
		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 141180147467589 30/08/2018 08:54:56
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 30/08/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22		BAIRRO CENTRO	CEP 83260000
MUNICÍPIO Matinhos		UF PR	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 30/08/2018
FONE/FAX		UF PR	HORA DE SAÍDA 08:36:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.936,91	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 861,15	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.075,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 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
0013	FILTRO DE OLEO	84212300	0400	5102	un	1,0000	156,78	156,78					
0034	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	0400	5102	un	1,0000	210,44	210,44					
0024	FILTRO DE AR SEGUNDARIO	84218999	0400	5102	un	1,0000	289,67	289,67					
0239	FILTRO DE AR PRIMARIO	84213100	0400	5102	un	1,0000	244,45	244,45					
0214	FILTRO HIDRAULICO	84213100	0400	5102	un	2,0000	355,68	711,36					
0262	CIBIE	85122011	0400	5102	un	1,0000	168,45	168,45					
0263	LANTERNA SINALIZACAO	85122011	0400	5102	un	2,0000	77,88	155,76					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"; III - OS 992 VIBRO ACABADORA PT22269 EMPENHO: 6106/1 Você pagou aproximadamente: R\$ 140,52 de tributos federais R\$ 139,87 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3	RESERVADO AO FISCO

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Mediante, 30 de Agosto 2013

Jair de Borba Rosa
Assinatura e carimbo do responsável

Jair de Borba Rosa
Secretário Mun. De Obras

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Mediante, 30 de Agosto 2013

Paulo José
Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
 serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Mediante, 30 de Agosto 2013

Sérgio dos Santos
Assinatura e carimbo do responsável
Secretaria de Administração e Urbanismo



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009275 EMPENHO: 006106/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 02975
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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\$ 1.075,76 (um mil e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LÍQUIDO: 75,76

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\$ 1.075,76 (um mil e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos) *****

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

Matinhos, 12 de Setembro de 2018.