



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
006111/18 Ordinário 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 2289/2018 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 24.08.18 24.08.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 369.159,78 VALOR DO EMPENHO 2.569,41 SALDO ATUAL 366.590,37

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	2569,41	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. Moto Niveladora Caterpillar ORCAMENTOS-711 E 993	1,0000	2.569,41

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02975
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.569,41

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CC/PR-036286/0-0	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 20/09/18 CHEQUE Nº 03 359 NF 1545 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

NF-e
Nº. 1545
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. 1545
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 0808 3366 7000 0195 5500 1000 0015 4517 3453 7695

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

141180146320689 28/08/2018 17:42:35

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

28/08/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22

BAIRRO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/08/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:10:00

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	4.626,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	2.056,82	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.569,41

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
0258	FLUIDO DE OLEO DO TORQUE GALAO	38190000	0400	5102	un	2,0000	588,90	1.177,80					
0024	FILTRO DE AR SEGUNDARIO	84219999	0400	5102	un	1,0000	270,45	270,45					
0240	FILTRO DE LUBRIFICANTE	84212300	0400	5102	un	1,0000	138,45	138,45					
0034	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	0400	5102	un	1,0000	210,48	210,48					
0259	FILTRO SEDIMENTADOR	84212990	0400	5102	un	1,0000	367,12	367,12					
0034	FILTRO DE COMBUSTIVEL SEGUNDARIO	84212990	0400	5102	un	1,0000	220,35	220,35					
0024	FILTRO DE AR PRIMARIO	84219999	0400	5102	un	1,0000	389,57	389,57					
0239	FILTRO HIDRAULICO	84213100	0400	5102	un	1,0000	780,45	780,45					
0122	CORREIA ALTERNADOR DUPLA	40103200	0400	5102	un	1,0000	260,44	260,44					
0260	REGULADOR DO ALTERNADOR	85118020	0400	5102	un	1,0000	555,23	555,23					
0261	FILTRO DE TRANSMISSAO	84213100	0400	5102	un	1,0000	255,89	255,89					

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 593 MP15992 PATRIMONIO 15992 EMPENHO: 6111/18 Você pagou aproximadamente: R\$ 307,40 de tributos federais R\$ 374,68 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3</p>	

Atesto que o:

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

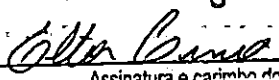
Número, 28 Agosto 2018


Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

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

Número, 28 Agosto 2018


Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

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

Número, 28 Agosto 2018


Assinatura e carimbo do responsável



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009285 EMPENHO: 006111/18 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\$ 2.569,41 (dois mil quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO 69,41

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\$ 2.569,41 (dois mil quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos) *****

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

Matinhos, 12 de Setembro de 2018.