

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
001052/19 Ordinario 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 1596

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 345/2019 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 11.02.19 11.02.19

VALOR ORÇADO 350.000,00 SALDO ANTERIOR 261.625,32 VALOR DO EMPENHO 2.275,96 SALDO ATUAL 259.349,36

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | 1 | Aquisicao de pecas de primeira linha (adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original 44,46%) ORCAMENTO 878/1191 CAM PADRAO - PLACA AZL 0389 | 4097,8800 | 4.097,88 |

CONTRATO 2018 REDUZIDA 01605

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 2.275,96

CONFERENTE
ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 28/02/19
CHEQUE Nº 034 NF 1819

BANCO 395
TESOUREIRO
ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 11/02/19
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

| SOLICITAÇÃO DE EMPENHO | | | | | 345/2019 |
|---|--|------|---|------------|------------|
| Modalidade: | Pregão Presencial: 125/2017 Processo: 205/2017 Ata:194/2017 Contrato: 103/2018 | | | | |
| Requisitante: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | |
| Fornecedor: | SILVANA SELL TAVARES ME | | | | |
| Endereço: | RUA JOÃO ELIZ ALVES FILHO, n°2797 - SERTÃOZINHO | | | | |
| Cidade: | MATINHOS - PR CEP:83260-000 | | | | |
| Fone: | | | | | |
| CNPJ: | 08.336.670/0001-95 | | | | |
| Item | Quant | Unid | Descrição | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
| 1 | | Hora | Contratação de empresa especializada em manutenção de veículos leves, com fornecimento de mão de obra mecânica para veículos oficiais de todas as Secretarias Municipais. | 88,30 | 0,00 |
| 2 | 1 | Hora | Contratação de empresa especializada em manutenção de veículos pesados, com fornecimento de mão de obra mecânica para veículos oficiais de todas as Secretarias Municipais. | 97,13 | 97,13 |
| Valor total de mão de obra | | | | | 97,13 |
| 3 | 1 | Unid | Aquisição de peças originais (adquiridas em concessionárias 11,70%), com base na tabela de preços do Sistema AUDATEX e com cópia da nota fiscal da concessionária anexa. | | 0,00 |
| 4 | 1 | Unid | Aquisição de peças de primeira linha (adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original 44,46%) | 4.097,88 | 4.097,88 |
| Desconto 11,70% sobre as peças | | | | | 0,00 |
| Desconto 44,46% sobre as peças | | | | | 1.821,92 |
| Valor total de peças | | | | | 2.275,96 |
| Conforme orçamento 878/1191 (Sistema Audatex) anexo | | | | | |
| CAM PADRÃO - PLACA AZL0389 | | | | | |
| TOTAL: | | | | | 2.373,09 |

Condições de pagamento:

Depto de Compras:

Para uso da Contabilidade:

Dotação Orçamentária:

Número de Empenho:

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: 09/02/19

Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ofício nº 184/2019 Adm. 07/02/2019
Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

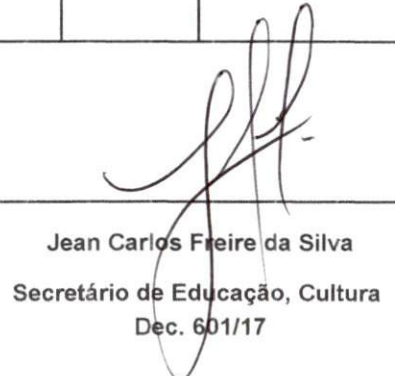
SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: SILVANA SELL TAVARES ME PLACA AZL 0389
CNPJ: 08.336.670/0001-95
ATA Nº 194/2017 ORÇAMENTO 878 SINISTRO 1191 OS 8563/2019
PREGÃO PRESENCIAL 125/2017
PROCESSO 205/2017
CONTRATO 103/2018
INÍCIO CONTRATO: 21/11/2018 FONTE DE RECURSOS: 113/107/104
VENCIMENTO CONTRATO: 21/05/2019

| ITEM DA LICITAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. TOTAL LICITADA | UNID. | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR | Nº ORÇAMENTO | VALOR EMPENHO |
|-------------------|---|-----------------------|-------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | manutenção de veículos pesados, com prestação de serviços mecânicos, elétrica, funelaria e estofamento para conserto de veículos oficiais | 2.768 | horas | 1,HS | R\$ 97,13 | 882 | R\$ 97,13 |
| 2 | valor estimado para aquisição de peças de primeira linha com base na tabela de preços do sistema AUDATEX(veículos pesados) | 1 | UNID. | 2 | R\$ 2.275,96 | 882 | R\$ 2.275,96 |
| TOTAL: | | | | | | | R\$ 2.373,09 |

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
DATA: ____/____/____


Departamento Solicitante


Jean Carlos Freire da Silva
Secretário de Educação, Cultura
Dec. 601/17


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

Marcos de SL
Ass. Aut. Auto.

[Serviços](#)
[Legislação](#)
[Documentos](#)
[Downloads](#)

Você está aqui: [Página Principal](#) > [Serviços](#) > [Consultar NF-e Completa](#)

Estadísticas da NF-e

NF-e Autorizadas
21,195 bilhões
Número de Emissores
1,606 milhões

[... saiba mais](#)

Consultar NF-e Completa

Nova Consulta

Dados Gerais

| Chave de Acesso | Número | Versão XML |
|--|--------|------------|
| 4119 0208 3366 7000 0195 5500 1000 0018 1418 2480 3734 | 1814 | 4.00 |

NFe Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais

Dados da NF-e

| Modelo | Serie | Numero | Data de Emissão | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 55 | 1 | 1814 | 18/02/2019 16:17:00-03:00 | 18/02/2019 16:17:00-03:00 | 2.275,96 |

Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|---------------------------|--------------------|----|
| 08.336.670/0001-95 | SILVANA SELL TAVARES - ME | 9038504506 | PR |

Destinatário

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|----|
| 76.017.466/0001-61 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | | PR |

| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador |
|----------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1 - Operação Interna | 0 - Normal | 9 - Operação não presencial (outros) |

Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 0 | 1 - Normal | 1 - Normal |

| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
|----------------------|------------------|--------------------|------------------------------|
| Venda | 1 - Saída | | XtcswlTrUmXEoubk4uJliATUDUE= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: Produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Autorização de Uso | 141190030144981 | 18/02/2019 às 16:29:31-03:00 | 18/02/2019 às 17:32:03 |

Exibir Autorização de Uso

Preparar aba para impressão

Preparar documento para impressão

Download do documento*

*Requer certificado digital

Buscar

Área Restrita

Central NF-e 0800 9782338

Perguntas Frequentes

Portais e Secretarias

Portais Estaduais da NF-e

Selecione

Secretarias de Fazenda

Selecione



Dados da NFe

| | |
|---|-----------------|
| Chave de acesso | |
| 41-1902-08.336.670/0001-95-55-001-000.001.814-182.480.373-4 | |
| Número NF-e | Série |
| 1814 | 1 |
| Tipo de Operação | Tipo de Emissão |
| 1-saída | 1 - Normal |
| Data de emissão | |
| 18/02/2019 16:17:00-03:00 | |

Emitente

| | | |
|---------------------------|--------------------|----|
| Razão Social do Emitente | CNPJ do Emitente | UF |
| SILVANA SELL TAVARES - ME | 08.336.670/0001-95 | PR |

Destinatário

| | | |
|----------------------------------|----------------------|----|
| Razão Social do Destinatário | CNPJ do Destinatário | UF |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | 76.017.466/0001-61 | PR |

Autorização de uso:

| | | |
|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| Autorização de uso | Número do Protocolo | Digest Value da NF-e |
| 18/02/2019 16:29:31 | 141190030144981 | XtcswlTnUmXEoubk4uJliATUDUE= |
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Valor Total da NF-e |
| 0,00 | 0,00 | 2.275,96 |

Data/Hora Impressão: 22/02/2019 14:18:14

Válida somente com a apresentação conjunta do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - DANFE

Consulta da NF-e

Dados Gerais

| | | |
|--|---------------|-------------------|
| Chave de Acesso | Número | Versão XML |
| 4119 0208 3366 7000 0195 5500 1000 0018 1418 2480 3734 | 1814 | 4.00 |

NFe **Emitente** **Destinatário** **Produtos e Serviços** **Totais** **Transporte** **Cobrança**
Informações Adicionais

Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 55 | 1 | 1814 | 18/02/2019 16:17:00-03:00 | 18/02/2019 16:17:00-03:00 | 2.275,96 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 08.336.670/0001-95 | SILVANA SELL TAVARES - ME | 9038504506 | PR |

Destinatário

| | | | |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 76.017.466/0001-61 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | | PR |

| | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador |
| 1 - Operação Interna | 0 - Normal | 9 - Operação não presencial (outros) |

Emissão

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 0 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| Venda | 1 - Saída | | XtcswlTnUmXEoubk4uJliATUDUE= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão BD |
| Autorização de Uso | 141190030144981 | 18/02/2019 às 16:29:31-03:00 | |



DELEGACIA DE POLÍCIA DE MATINHOS
MATINHOS - RUA ANTONINA, S/N - CENTRO.
(41) 34530966

NATUREZA(S): FURTO SIMPLES - CONSTATADA - CRIMES CONTRA O PATRIMONIO

DATA E HORA DO REGISTRO: 10/01/2019 16:45

DATA E HORA DO FATO: INICIAL: 10/01/2019 06:00 FINAL: 10/01/2019 06:30

ENDEREÇO: RUA IRATI

NÚMERO: 0

MUNICÍPIO: MATINHOS - PR

BAIRRO: BOM RETIRO

AMBIENTE(S): RESIDENCIA

MEIO(S) EMPREGADO: HOMEM/ADULTO

PROVIDÊNCIA POLICIAL: BOLETIM DE OCORRENCIA

ENVOLVIDO(S): RENATO PODBEVSEK - NOTICIANTE - CARTEIRA DE IDENTIDADE - 1042336 - ((41)3971-

OBJETO(S):

TIPO DE OBJETO:

DOCUMENTOS


Descrição: 02 BATERIAS DE 150 AMPE, REFERENTE
ÔNIBUS PLACA AZL-0389.

ENVOLVIDO(S):

RENATO PODBEVSEK

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: RELATA O NÓTIANTE QUE É RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE ESCOLAR DA PREFE QUE FORAM FURTADAS ONTEM A NOITE 02 BATERIAS. O NOTICIANTE INFORMA QUE NO LOCAL NÃO POSSUI FILMAGEM E NINGUÉM VIU QUEM PODE TER COMETIDO O FURTO, E QUE TALVEZ ENTRARAM PELO PORTÃO L O QUAL TEM FÁCIL ACESSO.

EU, **RENATO PODBEVSEK**, RESPONSABILIZO-ME PELAS INFORMAÇÕES ACIMA PRESTADAS E POR ESTE INSTRUMENTO.


Assinatura

RESPONSÁVEL PELA IMPRESSÃO: JERUSA MAIA RODRIGUES DA FONSECA

DELEGADO: GUILHERME LUIZ DIAS



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001784 EMPENHO: 001051/19 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU
Dotação: 123610108 2 028 339 39.00.00 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCA 01634
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 SERVICOS DE MANUTENCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 97,13 (noventa e sete reais e ***treze centavos*****)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 97,13

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 97,13 (noventa e sete reais e ***treze centavos*****)

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

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2019.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 1814
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4119 0208 3366 7000 0195 5500 1000 0018 1418 2480 3734

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

141190030144981 18/02/2019 16:29:31

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

18/02/2019

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22

BAIRRO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/02/2019

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:17:00

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 | 4.097,88 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 1.821,92 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 2.275,96 |

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 |
|--------|-----------------|----------|------|------|------|--------|------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-------|
| 0001 | BATERIA 150 AHP | 85071090 | 0400 | 5102 | un | 2,0000 | 2.048,94 | 4.097,88 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 IPI"; III - OS 1191 CAM AGRALE AZL0389 EMPENHO: 1052/19 Voce pagou aproximadamente: R\$ 389,87 de tributos federais R\$ 159,31 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4</p> | |

ATTESTO QUE OS MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: 220219

ASS. DO SECRETÁRIO ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATTESTO QUE OS MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: 220219

ASS. DO SECRETÁRIO ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATTESTO QUE OS MATERIAS () SERVICOS DISCRIMINADOS NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORÇÃO: 220219

ASS. DO SECRETÁRIO ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001783 EMPENHO: 001052/19 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 01605
 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\$ 2.275,96 (dois mil duzentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.275,96

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 2.275,96 (dois mil duzentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 22 de Fevereiro de 2019.