



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
006107/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 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

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 2285/2018 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 24.08.18 24.08.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 372.353,61 VALOR DO EMPENHO 593,06 SALDO ATUAL 371.760,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	593,06	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 Trator Jonh Deere ORCAMENTOS-705 E 987	1,0000	593,06

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02975
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 593,06

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERINA MARIA DE REZZI CPF: 03872410-0</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 20/09/18</p> <p>CHEQUE Nº 03 558 NF 1548</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 24/08/18</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1

NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

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

NF-e
Nº. 1548
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. 1548
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4118 0808 3366 7000 0195 5500 1000 0015 4817 8836 9156
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
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141180146762747 29/08/2018 11:19:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9038504506
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: [blank]
CNPJ: 08336670000195

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
CNPJ/CPF: 76017466000161
DATA DA EMISSÃO: 29/08/2018
ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22
BAIRRO: CENTRO
CEP: 83260000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 29/08/2018
MUNICÍPIO: Matinhos
UF: PR
HORA DE SAÍDA: 11:14:00

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	1.067,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	474,75	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				593,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO 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
0239	FILTRO RACOR	84213100	0400	5102	un	1,0000	168,90	168,90					
0024	FILTRO DE AR SECUNDARIO	84219939	0400	5102	un	1,0000	260,45	260,45					
0097	FILTRO DE AR	84212990	0400	5102	un	1,0000	279,56	279,56					
0034	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	0400	5102	un	1,0000	188,45	188,45					
0013	FILTRO LUBRIFICANTE	84212300	0400	5102	un	1,0000	160,45	160,45					

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
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 987 TRATOR PT14215 EMPENHO: 6107/18 Voce pagou aproximadamente: R\$ 47,44 de tributos federais R\$ 71,14 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3	

Atesto que o:

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

Realizado em, 29 de Agosto de 2018

João de Barros Amorim
Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

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

Realizado em, 29 de Agosto de 2018

Olton Silva
Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

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

Realizado em, 29 de Agosto de 2018

[Assinatura]
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: 009282 EMPENHO: 006107/18 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\$ 593,06 (quinhentos e noventa e *tres reais e seis ****
*****centavos*******

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO: 93,06

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\$ 593,06 (quinhentos e noventa e ***tres reais e seis ***centavos*****

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

Matinhos, 12 de Setembro de 2018.