

# 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  
008500/18 Anulacao Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.96.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAME Nº CONTA 298

CRÉDOR 8322-GILCEU PEREIRA SOUTELLO CPF/CNPJ 167.485.069-72  
ENDEREÇO Rua: Sao Paulo 369 Centro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC ADM PROC. COMPRA EMISSÃO 18.12.18 13.11.18

VALOR ORÇADO 162.000,00 SALDO ANTERIOR 89.303,52 VALOR DO EMPENHO 607,88 SALDO ATUAL 89.911,40

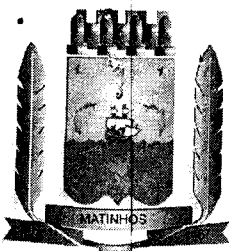
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		Devolucao de adiantamento Gilceu Pereira Soutello	607,8800	607,88

CONTRATO REDUZIDA 00322  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 607,88

COMPROVANTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-006288/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 18/12/18 CHEQUE Nº BANCO 3900 	EMITIDO 18/12/18 LIQUIDAÇÃO 1/1

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

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  
008500/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO Nº CONTA 298

CREADOR 8322-GILCEU PEREIRA SOUTELLO CPF/CNPJ 167.485.069-72  
ENDEREÇO Rua: Sao Paulo 369 Centro FONE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC ADM PROC. COMPRA EMISSÃO 12.11.18 12.11.18

VALOR ORÇADO 162.000,00 SALDO ANTERIOR 95.354,35 VALOR DO EMPENHO 1.000,00 SALDO ATUAL 94.354,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Adiantamento para pagamento de despesas com materiais. Conforme Ofício: 247/2018 Adm	1000,0000	1.000,00

CONTRATO REDUZIDA 00322  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.000,00

CONFERENTE  
  
ALBETINA MARIA DERETTI  
C/CPR-036286/O-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 13/11/18  
CHEQUE Nº 01256  
BANCO 3900  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 12/11/18  
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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Matinhos, 12 de Novembro de 2018  
Ofício nº 247/2018 - ADM

Ao  
Senhor Prefeito

**Assunto: Adiantamento para o pagamento de custas de cartório**

Senhor Prefeito,

Tem este o fim especial de solicitar a V. Exa. autorização para que o setor competente execute **adiantamento** no valor de **R\$4.000,00 (Quatro mil reais)**, sendo **R\$ 3.000,00 (Três mil reais)** para o pagamento de pequenas despesas de serviços, e **R\$ 1.000,00 (Hum mil reais)** para pagamento de materiais.

Informo ainda que o valor deverá ser depositado em nome do servidor **GILCEU PEREIRA SOUTELLO**.

**Agência: 3850-4**

**C/C: 19.361-5**

Sendo que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

**ATAIR ALEIXO DE SOUZA NETO**  
Secretário Municipal de Administração  
Decreto nº 113/2018

**RUY HAUER REICHERT**  
M.D Prefeito Municipal  
Matinhos-Pr.

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS  
DATA: 12/11/2018

  
Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012068 EMPENHO: 008500/18 Ordinário**

**Órgão:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 041220102 2 010 339 30.00.00 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMEN 00322  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

**Credor:** 8322 GILCEU PEREIRA SOUTELLO

**CNPJ/CPF:** 167.485.069-72  
 Matinhos

**Licitação:** Nao se Aplica

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.000,00 (um mil reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO 000,00**

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\$ 000,00 (um mil reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 13 de Novembro de 2018.



## Emissão de comprovantes

A33Y141029429293022  
14/11/2018 10:57:06

---

13/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:40:23  
385003850 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

---

DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2018  
NR. DOCUMENTO 663.850.000.019.361  
VALOR TOTAL 1.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PMM AD-GILCEU P SOUTELLO  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 19.361-5  
NR. DOCUMENTO 663.850.000.013.002

---

NR.AUTENTICACAO 7.54B.2EF.15A.411.9F8

---

Transação efetuada com sucesso por: J5143389 SIMONE DIOGO DOS SANTOS MORES.

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

## MATERIAIS

### GILCEU PEREIRA SOUTELLO

Prefeitura Municipal de Matinhos

Numero do Processo:013946/12/2018

Requerente:GILCEU PEREIRA SOUTELLO

Assunto:Pronto pagamento

Subassunto:Prestacao de contas

Data Protocolo:18/12/2018 10:55:34

Consulta Internet:N1LSR56

Tel. Prefeitura: (41) 3971-6000



Sumula:PRESTACAO DE CONTA MATERIAIS

**MATINHOS, DEZEMBRO DE 2018**

**GILCEU PEREIRA SOUTELLO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS PARANÁ  
 CNPJ 76.017.466/0001-61  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PMM CONTA ADIANTAMENTO - GILCEU PEREIRA SOUTELLO  
 BANCO DO BRASIL S.A. CPF.: 167.485.069-72  
 AGENCIA 3850 CONTA Nº 19361-5  
 TALAO DE CHEQUE 850037 850042

		SALDO ANTERIOR	DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
DIA		EMPENHO - TRANSF. ON-LINE EM 13/11/2018	008500/18	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
			<b>SALDO</b>		<b>R\$ 1.000,00</b>
DIA	20/11/2018	<b>PAGAMENTO DE MATERIAL</b> 72.559.586/0001-30	19.931		R\$ 48,48
			<b>SALDO</b>		<b>R\$ 951,52</b>
DIA	04/12/2018	<b>PAGAMENTO DE MATERIAL</b> 07.452.848/0001-45	3.307		R\$ 343,64
			<b>SALDO</b>		<b>R\$ 607,88</b>

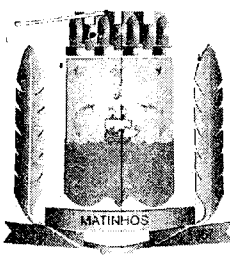
Obs.: O saldo que restou positivo foi devidamente devolvido a conta de origem, conforme documentação anexa.

Atesto que os: ( ) Materiais ( ) Serviços  
 Discriminados neste documento fiscal foram  
 entregues em perfeita condições de uso e que  
 são destinados

De interesse do órgão:

Em: \_\_\_\_\_

Assinatura do Secretário



# 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  
 008500/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO Nº CONTA 298

CREADOR 8322-GILCEU PEREIRA SOUTELLO CPF/CNPJ 167.485.069-72  
 ENDEREÇO Rua: Sao Paulo 369 Centro FONE CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO SEC ADM PROC. COMPRA EMISSÃO 12.11.18 12.11.18

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
162.000,00	95.354,35	1.000,00	94.354,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Adiantamento para pagamento de despesas com materiais. Conforme Ofício: 247/2018 Adm	1000,0000	1.000,00

Atesto que os: ( ) Materiais ( ) Serviços Discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeita condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão

Em: 12/11/2018

Assinatura do Secretário

CONTRATO REDUZIDA 00322  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício TOTAL LÍQUIDO 1.000,00

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR-036286/O-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 13/11/18 CHEQUE Nº OF 1256 BANCO 3900  TESOUREIRO	EMITIDO 12/11/18 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: 11 \_\_\_\_\_ NOME/CPF ASSINATURA





# PRAIANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

RUA DR JOSE ARTHUR ZANLUTTI, 300 - - CENTRO

83260-000 - MATINHOS - PR

CNPJ: 72.559.586/0001-30 Fone: 41 34532500

## ORÇAMENTO Nº

### 00157721

Data de emissão  
**14/11/2018**

**\*\* NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADO - NÃO COMPROVA PAGAMENTO \*\***

Nome ou Razão Social				CPF/CNPJ			
Endereço						Bairro	CEP
Município	UF	Telefone/Fax			Pais	Inscrição estadual	
Endereço de entrega						Bairro	Complemento
Município						UF	CEP
Observações							

### Dados dos produtos

Produto principal		Quantidade	Unitário		Total				
Código	Descrição	Qtd.	Un.	Unitário	ICMS	IPI	Desconto	Valor	
042914	Mecanismo Saída UnivCENSI CxAcop R9468	1	PC	48,48	0,00	0,00	8,55		
Condição de pagamento		Vendedor/Representante						Total dos produtos	
Validade da proposta		Data garantia	Data para entrega				Valor do ICMS	5	
Observações									
								Valor do IPI	
								Valor mão de obra	
								Total do orçamento	48

Comp 018 Banco 001 Agência 3830 DV 4 C1 1 Conta 19.361-5 C2 8 Série 800 Cheque Nº 650037 C3 1 R\$ \$ 48,48 #  
 018 001 3830 4 1 19.361-5 8 800 650037 1

Pague por este cheque a quantia de **QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS-**

a **PRAIANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.** e centavos acima  
 MATINHOS, 14 de NOVENBRIO de 2018  
 ou à sua ordem

MUNICÍPIO DE MATINHOS  
 CNPJ 76.017.466/0001-61  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001

**BANCO DO BRASIL**

MATINHOS - PR  
 00.000.000/5134 90  
 RUA BANDEIRANTES ESQ.  
 COM ALBANO MULLER  
 CONFECCAO: 06/2018

Atesto que os ( ) Materiais e Serviços Discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeita condições de uso e são destinados

De interesse do preço:

Assinatura do Secretário



POTROMBETA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO  
AVENIDA CURITIBA  
BOH RETIRO - FONE.: (41)3453-2434  
Matinhos - PR

DOCUMENTO - NRO : 026429  
DATA BASE: 14/11/2018  
VALIDADE: 14/11/2018

COD CLI.: 000000  
NOME CLI.:  
PAGAMENTO:

Ref.	DESCRICAO ITEM	TOTAL
LOCAL - QTDE	VLR. UNIT	

23132	CENSI MEC SAIDA CX ACAPL PNEUMATICA 94	
68		
1,00	X 73,20	

QTDE: 1,00

**Atesto que os ( ) Materiais ( ) Servicos Discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeita condições de uso e que DESPESAS DESTINADAS**

TOTAL: 73,20

De interesse do Órgão:  Sim  Não

Assinatura do Secretário

Funcionario: 000-R00A-160  
14/11/2018-13:44

AVIZ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

AV. PARANAGUA, 1847, RIVIEIRA I - MATINHOS - PR - FONE: (41) 3453-2388

\*\*\*\*\* ORÇAMENTO \*\*\*\*\*

Página 1 de 1

14/11/2018 13:31:32

Cliente: JOILSON

Orç nº: 269359

Endereço: - - - - -

A/C :

Telefone:

Qtde	Código	Unid.	Descrição	Vlr	Uvlr	Total
1	22443	Pc	MECANISMO SAIDA UNIV.CX.ACOPLADA PNEUMAT -	CENSI	73,00	73,00

Vendedor : SIMONE FERREIRA DA SILVA

Sub Total	73,00
Desconto	0,00
Valor Total	73,00

Atesto que os:  Materiais  Serviços  
 Discriminados neste documento fiscal foram  
 entregues em perfeita condições de uso e que  
 são destinados

De interesse do órgão: \_\_\_\_\_  
 Em: \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Secretário

PRAIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA  
RUA DR JOSE ARTHUR ZANLUTTI, 300, CENTRO  
MATINHOS - PR - Fone: 41 34532500  
CNPJ: 72.559.586/0001-30 IE: 1340128547

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorização

CODIGO ; DESCRICAO ; QTDE ; VL UNIT ; VL TOTAL ; CST ; CARGA\_TR

042914 Mecanismo Saída UnivCENSI CxAcop R9468 1,0000 PC = 57,03  
(060 0,00)

Desconto: -8,55

Qtde. total de itens

1

Valor total R\$	57,03
Desconto R\$	8,55
Valor a pagar R\$	48,48
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Doutros	48,48

Consulte pela chave de acesso em: <http://www.fazenda.pr.gov.br>  
4118 1172 5595 8600 0130 8510 1000 0446 2792 1287 7401

CONSUMIDOR CNPJ: 76.017.466/0001-61  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO 22  
CENTRO

MATINHOS - PR

Telefone: 41-39716006

NFC-e nº 000044627 Série 101 19/11/2018 08:57:14

Via consumidor

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorização



Atenção que os ( ) Materiais ( ) Serviços  
contidos neste documento fiscal foram  
emitidos em perfeita condições de uso e que  
são destinados

Endereço do órgão:

Em: 19/11/2018

Assinatura de Secretário

Voce foi atendido por Ronaldo

[www.vlesoft.com.br](http://www.vlesoft.com.br)

v1.4.9

**PRAIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

RUA DR JOSE ARTHUR ZANLUTTI, 300 - - CENTRO

83260-000 - MATINHOS - PR

CNPJ: 72.559.586/0001-30 Fone: 41 34532500

**ORÇAMENTO**  
Nº**00157721**Data de emissão  
**14/11/2018****\*\* NÃO É DOCUMENTO FISCAL – NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO \*\***

Nome ou Razão Social		CPF/CNPJ	
Endereço		Bairro	CEP
Município	UF	Telefone/Fax	Inscrição estadual
Endereço de entrega		Bairro	Complemento
Município		UF	CEP
Observações			

**Dados dos produtos**

Produto principal	Quantidade	Unitário	Total					
			0,00					
Código	Descrição	Qtd.	Un.	Unitário	ICMS	IPI	Desconto	Valor total
042914	Mecanismo Saída UnivCENSI CxAcop R9468	1	PC	48,48	0,00	0,00	8,55	48,48

Condição de pagamento	Vendedor/Representante	Total dos produtos
Validade da proposta	Data garantia	Data para entrega
Observações		Valor do ICMS
		Valor do IPI
		Valor mão de obra
		Total do orçamento
		<b>48,48</b>

**PRAIANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**  
**RODOLPHO CEZAR DE OLIVEIRA**

Atesto que os: ( ) Materiais ( ) Serviços  
Discriminados neste documento fiscal foram  
entregues em perfeita condições de uso e que  
são destinados

De interesse de órgão: \_\_\_\_\_  
Em: \_\_\_\_\_  
Assinatura do Secretário

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	3850	4	1	19.361-5	8	800	850042	8
018	001	3850	4	1	19.361-5	8	800	850042	8

R\$ 343,64

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS e centavos acima  
 a COMERCIAL E.L.J. ou à sua ordem



MATINHOS PR  
 00.000.000/5134.90  
 RUA BANDEIRANTES ESQ.  
 COM ALBANO MULLER  
 CONFECADO: 11/2018

MATINHOS 30 de NOVEMBRO de 2018

MUNICÍPIO DE MATINHOS  
 CNPJ 76.017.166/0001-61  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/2001



*MATINHOS*

Atesto que os: ( ) Materiais ( ) Serviços  
 Discriminados neste documento fiscal foram  
 entregues em perfeita condições de uso e que  
 são destinados

De interesse do órgão

Em

*[Signature]*  
 Assinatura do Secretário



**Comercial ELJ de Acessorios para Borracharias LT**  
RUA GENERAL RAUL DA CUNHA BELLO, 133 - PINHEIRINHO  
81.150-320 - Curitiba, PR - Fone: (41) 3248-8089  
- swg@swgcamarasdear.com.br

**DANFE**  
Documento auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída  
2 - Entrada **1**

Nº 3.307  
SÉRIE 2  
Folha 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE  
4118 1207 4528 4900 0145 5500 2000 0033 0710 0113 4844

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141180209299972

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9034360429

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.452.849/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / NOME

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

04/12/2018

LOGRADOURO

**RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22**

BAIRRO

**CENTRO**

CEP

83.260-000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

**Matinhos**

FONE / FAX

4139716156

UF

**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA

Número **1º** 3307/1  
Vencido 04/12/2018  
Valor R\$ 343,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	343,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				343,64

TRANSPORTADOR E VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL / NOME	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
<b>TRANSPORTE CLIENTE</b>	1 - EMITENTE 3 - TERCEIROS 2 - DESTINATÁRIO 4 - SEM FRETE <b>2</b>	<b>BB15844</b>	<b>PR</b>	
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	<b>Curitiba</b>	<b>PR</b>		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
<b>2</b>	<b>VOLUMES</b>			<b>5,000 kg</b>
				PESO LÍQUIDO
				<b>5,000 kg</b>

DADOS DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
01629	BORRACHA VULK C/1KG Valor Aproximado dos Tributos R\$ 2,96 (8,96%). Fonte IBPT.	40059190	0102	5102	un	1,00	33,000	33,00			0,00		0,00
02097	RÉFIL P/TRUCK RUISEAL 200 MM CX C/30 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 18,73 (14,79%). Fonte IBPT.	59112090	0102	5102	CX	4,00	31,660	126,64			0,00		0,00
01832	RÉFIL RUISEAL 100 MM CX C/60 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 15,97 (14,79%). Fonte IBPT.	59112090	0102	5102	CX	4,00	27,000	108,00			0,00		0,00
01598	REMENDO R 02 VIPAL CX C/40 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1,43 (8,96%). Fonte IBPT.	40082100	0102	5102	CX	1,00	16,000	16,00			0,00		0,00
01599	REMENDO R 03 VIPAL CX C/40 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1,97 (8,96%). Fonte IBPT.	40082100	0102	5102	CX	1,00	22,000	22,00			0,00		0,00
01784	VALVULA TR 34561 LONGA BASE FINA 15 CM P/PNEU S/C Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1,04 (14,79%). Fonte IBPT.	84818099	0102	5102	unid	1,00	7,000	7,00			0,00		0,00
01788	VALVULA TR 413 P/AUTOMÓVEL P/PNEU S/C Valor Aproximado dos Tributos R\$ 0,07 (14,79%). Fonte IBPT.	84818099	0102	5102	unid	1,00	0,500	0,50			0,00		0,00
01789	VALVULA TR 414 P/AUTOMÓVEL P/PNEU S/C Valor Aproximado dos Tributos R\$ 0,07 (14,79%). Fonte IBPT.	84818099	0102	5102	unid	1,00	0,500	0,50			0,00		0,00
02975	VAŞELINA SOLIDA MONTA 3 KG Valor Aproximado dos Tributos R\$ 1,26 (4,20%). Fonte IBPT.	15180090	0102	5102	un	1,00	30,000	30,00			0,00		0,00

Atesto que os Materiais ( ) Serviços Discriminados neste documento fiscal foram entregues em perfeita condições de uso e que são destinados

De interesse da Agência de Cálculo do ISSQN

Assinatura do Secretário

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Empresa Optante pelo Simples Nacional conforme LC123/2006.

RESERVADO AO FISCO

Pedido: **113474**

LS\_CV5 - Desenvolvido por LS Technologies Ltda - www.lstech.com.br





**COMERCIAL E.L.J.**

RUA GENERAL RAUL DA CUNHA BELLO, 133 | PINHEIRINHO | Curitiba | PR | 81.150-320 |  
(41) 3248-8089 | swg@swgcamarasdear.com.br | | 07.452.849/0001-45 | 9034360429

08/11/18 16:22 |039



**PEDIDO Nº 113.474**

**Dados do PEDIDO**

Número: 113474

Data: 08/nov/2018 16:21h

Saída: 08/nov/2018

**Dados do Cliente**

Nome: 9520-PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

Logradouro: RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

Município: Matinhos

Email: leandro\_lwr@hotmail.com

Fone: (41) 3971-6156

Bairro:

UF: PR 83.260-000

CNPJ/CPF: 76.017.466/0001-61

Celular:

**ITENS DO PEDIDO**

Item	Código	Descrição do Item	Quantid.	Un	Desc. %	Unit. R\$	Total R\$	IMV %	IPV %	ICMS %	ICST	NCM/SH
1	1629	BORRACHA VULK C/1KG	1,00	un	0,00	33,000	33,00	0,00	0,00	0,00	000	40059190
2	2097	REFIL P/TRUCK RUISEAL 200 MM CX C/30	4,00	CX	0,00	31,660	126,64	0,00	0,00	0,00	000	59112090
3	1832	REFIL RUISEAL 100 MM CX C/60	4,00	CX	0,00	27,000	108,00	0,00	0,00	0,00	000	59112090
4	1598	REMENDO R 02 VIPAL CX C/40	1,00	CX	0,00	16,000	16,00	0,00	0,00	0,00	000	40082100
5	1599	REMENDO R 03 VIPAL CX C/40	1,00	CX	0,00	22,000	22,00	0,00	0,00	0,00	000	40082100
6	1784	VALVULA TR 34561 LONGA BASE FINA 15 CM P/PNEU S/C	1,00	unid	0,00	7,000	7,00	0,00	0,00	0,00	000	84818099
7	1788	VALVULA TR 413 P/AUTOMÓVEL P/PNEU S/C	1,00	unid	0,00	0,500	0,50	0,00	0,00	0,00	000	84818099
8	1789	VALVULA TR 414 P/AUTOMÓVEL P/PNEU S/C	1,00	unid	0,00	0,500	0,50	0,00	0,00	0,00	000	84818099
9	2975	VASELINA SOLIDA MONTA 3 KG	1,00	un	0,00	30,000	30,00	0,00	0,00	0,00	000	15180090

**Totalizadores**

Itens	Quantidade	Peso Brt kg	ICMS R\$	Total Itens R\$	Descto R\$	Seguro R\$	Frete R\$	Total Subs. R\$	Total IFI R\$	Acrescimo R\$	Total Liquido R\$
9	15,00	0,00	0,00	343,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,64

**Transportadora: TRANSPORTE CLIENTE**

**Informações de Recebimento**

Forma de Pagamento	Vencido	1º	08/11/18
À VISTA	Valor R\$		343,64

**Observações**

motorista vem buscar prefeitura vem buscar pagamento a vista em dinheiro ou cheque  
obs: certidão negativa da empresa de débitos federal e ado fgts  
ligado eliane da secretaia do meio ambiente 39716156 ou angela

Aprovação / Conferência

COMERCIAL E.L.J.  
BORRACHARIA  
B. GERAL RAUL DA CUNHA BELLO, 133  
PINHEIRINHO - CEP: 81.070-350  
CURITIBA - PARANÁ  
CNPJ: 07.452.849/0001-45  
INSC. EST. 903.43604-29

Atesto que os ( ) Materiais ( ) Serviços  
Discriminados neste Documento fiscal foram  
entregues em perfeitas condições de uso e que  
são destinados

De interesse do órgão:

Em: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Assinatura do Secretário

Handwritten signature and date: 08/11/18



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANA

COTAÇÃO DE PREÇOS

FONE (41) 3971-6105

Data  
28/10/2013

SECRETARIA  
Meio Ambiente

GENÉRIO  
PRODUTO PARA BORRACHARIA

Empresário: **Neicap Com. de Acessórios p/ Pneus Eireli ME**  
 Endereço: **Rod BR-116/15.155/Fanny/Gp. 81.670-200**  
**23.730-145/0001-43**  
 Forma de Pagamento: **à vista**  
 Telefone: **3359-0333**  
 Fax: **---**  
 Prazo Entrega: **Rápido**  
 Atendente: **Ingrid**

O preenchimento dos campos acima é obrigatório.  
Preencher sem rasuras e inserir o carimbo da empresa

Quant.	Unid.	Especificação	VALOR MÉDIO	
			Valor Unit.	Valor Total
4	CX	DE REPIL MACARRAO P (auto p/ 60 mm)	46,90	187,60
4	CX	DE REPIL MACARRAO G (truck 0/30 mm)	57,20	228,80
1	unid	WICOT G/AMINHADO GR (cada duas rodas)	7,87	7,87
1	unid	BICO P/ APLICADOR DE CERA (auto 4/4)	0,65	0,65
1	PT	DE 500g VASILINA (monta 3 kg)	38,73	38,73
1	CX	REMENDO 7110 Nº 23 1/2 CAIXA DE CADA	202-770/200-	6,65 / 46,35
1	UNID	COLA PRETA P/ REMENDO EM ROLO QUENTE	33,40	33,40
			total	543,60

Atenção: O licitante deverá apresentar, juntamente com a proposta, a seguinte documentação:

- 1 - Certidão Negativa Municipal
- 2 - Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais
- 3 - Certidão da FGTS
- 4 - Certidão da Receita Federal
- 5 - Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ)
- 6 - Certidão Negativa de Débito da Previdência Social

*Ingrid*

**23.730.145/0001-43**  
**NEICAP COMERCIO DE**  
**ACESSÓRIOS PARA PNEUS**  
**EIRELI - ME**  
**ROD BR-116, 15155 Anexo I**  
**Fanny - CEP: 81.090-200**  
**CURITIBA - PR**

Atenção que os (s) Materiais (s) Serviços  
 Discriminados neste documento foram  
 entregues em perfeita condições de uso e que  
 não destinados  
 De interesse do órgão  
 Assinatura do Secretário

18/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:42:45  
385016061 0337  
COMPRIANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: PREF MUN DE MATINHOS  
AGENCIA: 3850-4 CONTA: 13.002-8

DATA 18/12/2018  
VALOR DINHEIRO 607,88  
VALOR TOTAL 607,88

IDENTIFICADOR 1: 055.802.479 31

NR. AUTENTICACAO 6.9E2.B2D.D2D.042.169  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Atesto que os  Materiais  Servicos  
Discriminados neste documento fiscal foram  
entregues em perfeita condicoes de uso e que  
sao destinados  
De interesse do Orgao  
Em .....  
Assinatura do Secretário