



# 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  
009126/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 2653

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 109 SOLICITAÇÃO 3854/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 09.11.17 09.11.17

VALOR ORÇADO 695.498,00 SALDO ANTERIOR 13.735,88 VALOR DO EMPENHO 467,41 SALDO ATUAL 13.268,47

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 14   | 67,4   | 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 leves).<br>Veic.VW Gol<br>Placa:AIM-9925<br>ORCAMENTOS:442 e 537 | 1,00           | 467,41      |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02679

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 467,41

CONFERENTE  
  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 47.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 30/11/17  
 CHEQUE Nº 03 868  
 BANCO 3902  
  
 TESOUREIRO

EMITIDO 09/11/17  
 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: / / \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 7006/2017  
SOL.EMPENHO3854/2017

Fornecedor: 2255 - SILVANA SELL TAVARES - ME  
Endereço: RUA JOAO ELIZIO F. ALVES FILHO, 2797 - Sertãozinho - CEP 83260-000 - MATINHOS - PR  
Fone/Fax: 41-3473-2841 CNPJ: 08.336.670/0001-95

|                        |  |
|------------------------|--|
| Processo:              | 212/2016 - Pregão nº 109 / 2016  |
| Órgão Solicitante:     | Gabinete do Secretário   |
| Dotação Orçamentária:  | 2679 - OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC  |
| Condição de Pagamento: | 30 Dias após a emissão da nota fiscal  |
| Local de Entrega:      |  |
| Objeto:                | Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de veículos leves e pesados. |
| Data Homologação       | 11/11/16   |

| Lt                   | Item | Qtde   | Unid | Descrição   | Marca | Unitário | Total  |
|----------------------|------|--------|------|---|-------|----------|--------|
| 3                    | 1    | 467,41 | UND  | Valor estimado para aquisição de peças de primeira linha com base na tabela de preços do Sistema AUDATEX, adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original (Veículos leves). ORÇAMENTO 442/537 PLACA AIM 9925 |       | 1,00     | 467,41 |
| Valor Total R\$..... |      |        |      |   |       |          | 467,41 |

Matinhos, 09/11/2017

  
Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABaixo |   | NF-e<br>Nº. 1103<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                             |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| SILVANA SELL TAVARES - ME<br>Rua Jose Arthur Zanlutti, 2180<br>Sertaozinho - 83260000<br>Matinhos/PR<br>4134732841 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br>1 - SAÍDA<br>Nº. 1103<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1 de 1 |   |  |
|  |  | CHAVE DE ACESSO<br><b>4117 1108 3366 7000 0195 5500 1000 0011 0311 4351 7750</b>  |  |
|  |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |  |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141170184853392 10/11/2017 19:41:51 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9038504506 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO<br>CNPJ<br>08336670000195          |

|   |                            |   |
|---|----------------------------|---|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                       |                            |   |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | CNPJ/CPF<br>76017466000161 | DATA DA EMISSÃO<br>10/11/2017                   |
| ENDEREÇO<br>RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22                | BAIRRO<br>CENTRO           | CEP<br>83260000                                 |
| MUNICÍPIO<br>Matinhos                                 | FONE/FAX<br>UF<br>PR       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAÍDA<br>19:37:00 |

|                            |
|----------------------------|
| <b>FATURA / DUPLICATAS</b> |
|----------------------------|

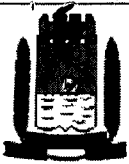
|                                 |                         |                                    |                          |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                          |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>864,30 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>396,89                 | OUTRAS DESPESAS<br>0,00  | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                 |                         |                                    |                          | VALOR TOTAL DA NOTA<br>467,41      |

|  |                                  |             |                  |                     |                       |
|--|----------------------------------|-------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                  |             |                  |                     |                       |
| RAZÃO SOCIAL<br>ENDEREÇO                     | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF                  | CNPJ/CPF              |
|  | MUNICÍPIO                        |             |                  | UF                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |
| QUANTIDADE<br>0                              | ESPÉCIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b> |                            |          |      |      |      |        |            |           |           |         |        |        |       |
|-----------------------------------|----------------------------|----------|------|------|------|--------|------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-------|
| CÓDIGO                            | DESCRIÇÃO                  | NCM      | CST  | CFOP | UNID | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOT | BASE CÁLC | VL ICMS | VL IPI | % ICMS | % IPI |
| 00159                             | COXIM DA CAIXA DE MUDANCAS | 87089900 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000 | 49,60      | 49,60     |           |         |        |        |       |
| 00406                             | DISCO DE EMBREAGEM         | 87089300 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000 | 376,75     | 376,75    |           |         |        |        |       |
| 00408                             | PLATO EMBREAGEM            | 87089300 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000 | 298,80     | 298,80    |           |         |        |        |       |
| 00407                             | ROLAMENTO EMBREAGEM        | 87089300 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000 | 139,15     | 139,15    |           |         |        |        |       |

|                             |                          |                          |                |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>     |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>4123 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";<br>II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI";<br>III - OS 537 GOL AIM9925 - MEIO AMBIENTE - EMPENHO: 9126/17<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 80,34 de tributos federais<br>R\$ 4,82 de tributos estaduais<br>Fonte: IBPT/empresometro.com.br S3A6R4 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 012694      **EMPENHO:** 009126/17      Ordinário

**Órgão:** 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 181220111 2 042 339 30.00.00      OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 02679  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**Credor:** 6336 SILVANA SELL-ME      **CNPJ/CPF:** 08.336.670/0001-95  
Matinhos

**Licitação:** Registro de Prec 109

**Objeto da Despesa:** OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 467,41      (quatrocentos e sessenta e sete reais e \*\*\*\*\*  
quarenta e um centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 467,41

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\$ 467,41 (quatrocentos e sessenta e sete reais e \*\*\*\*\* quarenta e um centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos,      23      de Novembro      de 2017.