



# 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  
007096/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
 DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.39.05 LONAS E PASTILHAS DE FREIO Nº CONTA 3794

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 109 SOLICITAÇÃO 2780/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 04.09.17 04.09.17

VALOR ORÇADO 240.000,00 SALDO ANTERIOR 53.142,81 VALOR DO EMPENHO 202,88 SALDO ATUAL 52.939,93

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1202,88		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). Veic.Fiat Uno placa:ARY-4056 ORCAMENTOS-312 e 400	1,00	202,88

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03818  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 202,88

CONFERENTE   
 IVONE MENDES JUNIOR  
 CRC/PR 047.3510-2  
 TESOUREIRA  
 DATA DE PAGTO 26/10  
 CHEQUE Nº 00 782  
 BANCO 3900  
 TESOUREIRO 

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 04/09/17  
 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: 11 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

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

NF-e  
Nº. 1048  
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. 1048  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4117 1008 3366 7000 0195 5500 1000 0010 4819 6980 8032

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

141170168885043 16/10/2017 17:09:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9038504506

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08336670000195

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76017466000161

DATA DA EMISSÃO

16/10/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22

BAIRRO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/10/2017

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAIX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:35:00

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	5.830,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	2.677,59	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.153,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA				
QUANTIDADE	ESPECIE	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 CALC	VL ICMS	VL IPT	% ICMS	% IPT
00454	GUARNICAÇÃO DO PARABRISA	40169300	0400	5102	un	1,0000	249,32	249,32					
00161	PALHETA DO LIMPADOR	85129000	0400	5102	un	1,0000	64,18	64,18					
00200	PARABRISA	70071100	0400	5102	un	1,0000	1.093,90	1.093,90					
00453	FORRO DO ENCOSTO DO BANCO TRAS	94016100	0400	5102	un	1,0000	388,76	388,76					
00453	FORRO DO ENCOSTO DO BANCO DIANT	94016100	0400	5102	un	1,0000	281,32	281,32					
00453	FORRO DO ASSENTO DO BANCO	94016100	0400	5102	un	1,0000	243,09	243,09					
00452	ESTRUTURA DO BANCO DIANT ESQ	94012000	0400	5102	un	1,0000	590,36	590,36					
00453	ESPUMA DO ENCOSTO DO BANCO TRAS	94016100	0400	5102	un	1,0000	571,58	571,58					
00453	ESPUMA DO ENCOSTO DO BANCO DIANT	94016100	0400	5102	un	1,0000	216,37	216,37					
00453	ESPUMA DO ENCOSTO DO BANCO	94016100	0400	5102	un	1,0000	217,89	217,89					
00303	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	84841000	0400	5102	un	1,0000	48,38	48,38					
00569	TAMBOR DE FREIO ESQ E DIR	87083090	0400	5102	un	2,0000	268,57	537,14					
00164	CABO FREIO DE MAO LD	87083090	0400	5102	un	1,0000	114,56	114,56					
00164	CABO FREIO DE MAO LE	87083090	0400	5102	un	1,0000	100,22	100,22					
00191	CILINDRO DE FREIO TRAS	87083090	0400	5102	un	2,0000	175,93	351,86					
005	DISCO DE FREIO DIR E ESQ	87083090	0400	5102	un	2,0000	98,81	197,62					


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 - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPT                  III - OS: 400 UNO ARY4056 EMPENHO: 7897/17 7096/17                  Vence pagou aproximadamente: R\$ 378,97 de tributos federais                  R\$ 492,78 de tributos estaduais                  Fonte: IBPT/empresometro.com.br S3A6R4</p>	<p>Marcelo Gaspar de Carvalho                  CPF: 023.374.809-00                  Diretor Geral                  Secretaria Municipal de                  Defesa Social</p>

RECEBEREMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1048 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SILVANA SELL TAVARES - ME Rua Jose Arthur Zanlutti, 2180 Sertaozinho - 83260000 Matinhos/PR 4134732841	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  1 - SAÍDA  Nº. 1048 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO <b>4117 1008 3366 7000 0195 5500 1000 0010 4819 6980 8032</b> 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 141170168885043 16/10/2017 17:09:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038504506	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 08336670000195

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76017466000161	16/10/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22	BARRIO CENTRO	CEP 83260000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 16/10/2017
MUNICÍPIO Matinhos	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:35:00

**FATURA / DUPLICATAS**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.830,99	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 2.677,59	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.153,40

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
QUANTIDADE 0	PLACA DO VEÍCULO
ESPECIE	UF
MARCA SAPATA DE FREIO JOGO	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO 0,000	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO 0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	EST	CEP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI
004	PASTILHA DE FREIO DIANT JOGO	87083019	0400	5102	un	1,0000	177,53	177,53			
00180	SAPATA DE FREIO JOGO	87083090	0400	5102	un	1,0000	155,20	155,20			
00153	TERMINAL BARRA DE DIRECAO	87089490	0400	5102	un	1,0000	231,71	231,71			

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

Marcelo Gaspar de Carvalho  
 CPF: 023.374.909-80  
 Diretor Geral  
 Secretaria Municipal de  
 Defesa Social



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011161 EMPENHO: 007097/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS  
 Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 03819  
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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\$ 2.950,52 (dois mil novecentos e \*\*\*\*cinquenta reais e \*\*  
 \*\*\*\*cinquenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 Retenções:

Total das Retenções:

**VALOR LIQUIDO: 2.950,52**

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\$ 2.950,52 (dois mil novecentos e \*\*\*\*cinquenta reais e \*\*\*\*cinquenta e dois centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 18 de Outubro de 2017.

27/10/2017

- BANCO DO BRASIL -

11:30:03

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

26/10/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004927000000

VALOR TOTAL:

3.153,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SILVANA SELL-ME

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.894-0

CONTA : 00.000.027.533-2

=====

Nr. Autenticação: E.16E.144.7FD.DBF.93E