



# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005423/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL  
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 3794

CREDORES 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 1962/2018 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 25.07.18 25.07.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 97.088,04 VALOR DO EMPENHO 1.815,56 SALDO ATUAL 95.272,48

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	1815,56	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 Strada Fase Placa:AXN-2177 ORCAMENTOS-679 e 954	1,0000	1.815,56

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03819

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.815,56

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

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO. 30/08/18  
CHEQUE Nº 03 535 NF 1528  
BANCO 3929  
TESOUREIRO

EMITIDO 25/07/18  
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



NF-e  
Nº. 1528  
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. 1528  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO

4118 0808 3366 7000 0195 5500 1000 0015 2816 4109 4393

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

141180138211940 15/08/2018 18:05:56

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

15/08/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22

BAIRRO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/08/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:15:00

**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	3.270,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	1.455,19	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.815,56

**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 CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
0049	PALHETA DO LIMPADOR	85129000	0400	5102	un	1,0000	95,34	95,34					
0249	COLAR EMBREAGEM	87089300	0400	5102	un	1,0000	103,40	103,40					
0019	VELA DE IGNICAO	85111000	0400	5102	un	4,0000	19,00	76,00					
0046	EMBRAGEM	87089300	0400	5102	un	1,0000	510,64	510,64					
0033	SENSOR TEMP	90328990	0400	5102	un	1,0000	210,53	210,53					
0002	VALVULA TERMOSTATICA	84818021	0400	5102	un	1,0000	158,90	158,90					
0070	COXIM DO MOTOR	87089990	0400	5102	un	1,0000	225,52	225,52					
0047	COXIM DA CAIXA DE MUDANCAS	87089990	0400	5102	un	1,0000	215,83	215,83					
0097	ELEMENTO FILTRO DE AR	84212990	0400	5102	un	1,0000	27,00	27,00					
0013	FILTRO DE OLEO	84212300	0400	5102	un	1,0000	34,82	34,82					
0096	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	84841000	0400	5102	un	1,0000	53,97	53,97					
0033	SENSOR (fase)	90328990	0400	5102	un	1,0000	532,29	532,29					
0169	ANEL DO BICO INJETOR DE COMB	87085099	0400	5102	un	4,0000	14,40	57,60					
0040	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	40169990	0400	5102	un	2,0000	37,23	74,46					
0009	COIFA EXTERNA DO SEMI EIXO	84822090	0400	5101	un	2,0000	196,09	392,18					
0041	SUORTE BARRA ESTABILIZADORA DIR / ESQ	87089990	0400	5102	un	2,0000	23,51	47,02					

**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 954 FIAT STRADA AXN2177 - EMPENHO 5423/18".	
Voce pagou aproximadamente: R\$ 216,06 de tributos federais R\$ 217,93 de tributos estaduais Fonte: IBPT/emprosetmetro.com.br F3L1P3	

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

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 26/08/18

Assinatura do Secretário

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

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 26/08/18

Assinatura do Secretário

**Marcelo Gaspar de Carvalho**  
CPF: 023.374.909-80  
Diretor Geral  
Sec. Mun. de Defesa Social

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

De interesse do órgão: Defesa Social

Em: 26/08/18

Assinatura do Secretário

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 1528  
SÉRIE 1

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

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA  
SAÍDA  
Nº. 1528  
SÉRIE 1  
FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO  
4118-0808-3366-7000 0195 5500 1000 0015 2816 4109 4393

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

141180138211940 15/08/2018 18:05:56

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

15/08/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22

BAIRRO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

15/08/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:15:00

**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	3.270,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	1.455,19	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.815,56

**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
0009	COIFA INT DO SEMI EIXO	84822090	0400	5101	un	2,0000	58,86	117,72					
0003	LAMPADA 1 POLO	85392110	0400	5102	un	1,0000	17,07	17,07					
0003	LAMPADA DA LANT PLACA	85392110	0400	5102	un	1,0000	7,84	7,84					
0003	LAMPADA DO PISCA	85392110	0400	5102	un	1,0000	28,35	28,35					
0002	ELETRORVALVULA DA PARTIDA A FRIU	84818021	0400	5102	un	1,0000	253,15	253,15					
0028	TAMPA DE ENCHIMENTO DE OLEO	87089990	0400	5102	un	1,0000	31,12	31,12					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4123			

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

De interesse do órgão: Direção Social

Em: 20/08/18

Assinatura do Secretário

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

De interesse do órgão: Direção Social

Em: 20/08/18

Assinatura do Secretário

Marcelo Gaspar de Carvalho

CPF: 023.374.909-80

Diretor Geral

Sec. Mun. de Defesa Social

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

De interesse do órgão: Direção Social

Em: 20/08/18

Assinatura do Secretário



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008808 EMPENHO: 005423/18 Ordinário**

**Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL**  
**Dotação: 061820115 2 061 339 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**  
**Licitação: Registro de Prec 125 Matinhos**

**Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO**  
**Valor da Liquidação: R\$ 1.815,56 (um mil oitocentos e \*\*\*\*\*quinze reais e cinquenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\***  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO 15,56**

**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\$ 1.815,56 (um mil oitocentos e \*\*\*\*\*quinze reais e cinquenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 27 de Agosto de 2018.

10/09/2018

- BANCO DO BRASIL -

13:46:29

**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:**

**30/08/2018**

**NÚMERO DO DOCUMENTO:**

**003402000000**

**VALOR TOTAL:**

**6.831,10**

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

**CLIENTE: SILVANA SELL-ME**

**BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**AGÊNCIA : 3.164-0**

**CONTA : 00.000.002.554-8**  
=====