

# 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  
005721/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL  
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.39.03 BATERIAS Nº CONTA 3794

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 125 SOLICITAÇÃO 2096/2018 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 09.08.18 09.08.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 90.276,31 VALOR DO EMPENHO 311,52 SALDO ATUAL 89.964,79

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	311,52	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 Mille Placa:AXL-7586 ORCAMENTOS-687 e 963	1,0000	311,52


CONTRATO 2017 REDUZIDA 03816


FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 311,52

CONFERENTE   
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-436286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 30/08/18  
CHEQUE Nº 00535 Pare NF 1525  
BANCO 3970

EMITIDO 09/08/18  
LIQUIDAÇÃO 1/1

ORDENADOR DA DESPESA   
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

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. 1525  
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. 1525 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2	
	CHAVE DE ACESSO <b>4118 0808 3366 7000 0195 5500 1000 0015 2512 5084 8444</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	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180138089178 15/08/2018 16:20:32
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	15/08/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22		BAIRRO CENTRO	CEP 83260000
MUNICÍPIO Matinhos		UF PR	HORA DE SAÍDA 15:29:00

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

<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 3.783,82
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1.682,18	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.101,64

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 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
0213	MOTOR DO LIMPADOR DIANT	85013110	0400	5102	un	1,0000	252,25	252,25				
0064	ESPELHO RETROVISOR INT	70091000	0400	5102	un	1,0000	145,89	145,89				
0003	LAMPADA DO FAROL H455W	85392110	0400	5102	un	1,0000	67,36	67,36				
0158	CILINDRO DA PORTA DIT ESQ	83014000	0400	5102	un	1,0000	329,24	329,24				
0019	VELA DE IGNICAO	85111000	0400	5102	un	4,0000	19,90	79,60				
0006	CABO DE VELA	85443000	0400	5102	un	1,0000	194,31	194,31				
0097	ELEMENTO FILTRO DE AR	84212990	0400	5102	un	1,0000	39,94	39,94				
0013	FILTRO DE OLEO	84212300	0400	5102	un	1,0000	34,82	34,82				
0100	COXIM BRACO TENSOR	40169990	0400	5102	un	2,0000	22,59	45,18				
0041	SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA	87089990	0400	5102	un	2,0000	26,25	52,50				
0041	SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA	87089990	0400	5102	un	2,0000	13,86	27,72				
0040	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	40169990	0400	5102	un	2,0000	22,59	45,18				
0039	TERMINAL DO BRACO TENSOR	87089490	0400	5102	un	2,0000	169,78	339,56				
0054	BRACO OSCILANTE DIAT DIT	87088000	0400	5102	un	1,0000	252,63	252,63				
0140	COXIM DA SUSPENSAO DIT	87089990	0400	5102	un	2,0000	56,09	112,18				
0011	CUBO DA RODA TRAS ESQ	87085099	0400	5102	un	1,0000	315,55	315,55				

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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 963 FIAT UNO AXL7586 - EMPENHO: 5721/18 E 5722/18"; Você pagou aproximadamente: R\$ 296,51 de tributos federais R\$ 340,75 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.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: 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: Defesa 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: Defesa Social

Em: 20/08/18

Assinatura do Secretário

**Dirce do Nascimento**  
CPF: 052.051.189-11  
Secretaria de Defesa Social

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

NF-e  
Nº. 1525  
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. 1525  
SÉRIE 1  
FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO  
4118 0808 3366 7000 0195 5500 1000 0015 2512 5084 8444

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: 141180138089178 15/08/2018 16:20:32  
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: 15/08/2018  
ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22  
BAIRRO: CENTRO  
CEP: 83260000  
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 15/08/2018  
MUNICÍPIO: Matinhos  
FONE/FAX: [blank]  
UF: PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]  
HORA DE SAÍDA: 15:29:00

**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	3.783,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	1.682,18	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.101,64

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: [blank]  
FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE  
CODIGO ANTT: [blank]  
PLACA DO VEÍCULO: [blank]  
UF: [blank]  
CNPJ/CPF: [blank]  
ENDEREÇO: [blank]  
MUNICÍPIO: [blank]  
UF: [blank]  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]  
QUANTIDADE: 0  
ESPÉCIE: [blank]  
MARCA: [blank]  
NUMERAÇÃO: [blank]  
PESO BRUTO: 0,000  
PESO LÍQUIDO: 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	1,0000	58,86	58,86					
0050	ISOLADOR INFERIOR DA MOLA	64019990	0400	5102	un	2,0000	32,37	64,74					
0054	BRACO OSCILANTE DIAT ESQ	87088000	0400	5102	un	1,0000	252,83	252,83					
0099	COXIM BRACO OSCILANTE	40169990	0400	5102	un	4,0000	29,55	118,20					
0034	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	0400	5102	un	1,0000	18,63	18,63					
0009	COIFA INT DO SEMI EIXO ESQ	84822090	0400	5101	un	1,0000	58,86	58,86					
0101	ROLAMENTO AXIAL DA SUSPENSAO DIAT	84821010	0400	5102	un	2,0000	44,09	88,18					
0012	BATENTE DO AMORTECEDOR DIAT	87089990	0400	5102	un	2,0000	87,47	174,94					
0072	COIFA DO AMORTECEDOR DIAT	87088000	0400	5102	un	2,0000	26,89	53,78					
0001	BATERIA	85071090	0400	5102	un	1,0000	560,89	560,89					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

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

De interesse do órgão: D. Defesa 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: D. Defesa Social

Em: 20/08/18

Assinatura do Secretário

Marcelo Gaspar de Carvalho  
CPF: 029.374.909-80  
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: D. Defesa Social

Em: 20/08/18

Assinatura do Secretário



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008810 EMPENHO: 005721/18 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL  
 Dotação: 061820115 2 061 339 30.00.00 BATERIAS 03816  
 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 125

Objeto da Despesa: BATERIAS MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor da Liquidação: R\$ 11,52 (trezentos e onze reais e cinquenta e dois centavos) \*\*\*\*\*  
 Retenções: \*\*\*\*\*

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 11,52

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\$ 11,52 (trezentos e onze reais e cinquenta e dois centavos) \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 27 de Agosto de 2018.