



# 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  
009330/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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

CREADOR 6336-ILVANA 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 3368/2018 PROC. COMPRA EMISSÃO 07.12.18 07.12.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 9.186,93 VALOR DO EMPENHO 4.245,17 SALDO ATUAL 4.941,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Aquisicao de pecas de primeira linha (adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original 44,46%) ORCAMENTO 718/998 RENAULT LOGAN - PLACA BBY-2396	7643,4500	7.643,45

CONTRATO 2018 REDUZIDA 03819

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 4.245,17

CONFERENTE  ALBERTINA MARIA DERETTI CRC/PR 03628610-0	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/12 CHEQUE Nº 03888 NF 1223 BANCO 3900  TESOUREIRO	EMITIDO 07/12/18 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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA  
1 - SAÍDA  
Nº. 1723  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4118 1208 3366 7000 0195 5500 1000 0017 2314 2601 6796

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

141180216893022 14/12/2018 15:06:22

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

14/12/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22

BAIRRO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/12/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:02:00

**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	7.640,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	3.395,70	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.245,17

**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
0068	AMORTECEDOR DIAT DIR	87088000	0400	5102	un	1,0000	260,00	260,00					
0228	PARA-LAMA DIA DIR	87082991	0400	5102	un	1,0000	557,23	557,23					
0228	PARA-BARRO DIAT DIR	87082991	0400	5102	un	1,0000	61,18	61,18					
0228	PARA-BARRO DIAT DIR ANT	87082991	0400	5102	un	1,0000	61,18	61,18					
0299	TRAVA INF PAINEL DIANT	87082914	0400	5102	un	1,0000	546,93	546,93					
0300	PAINEL DIANT	87082914	0400	5102	un	1,0000	543,81	543,81					
0167	MODULO POSICAO CORTE	90328921	0400	5102	un	1,0000	2.533,00	2.533,00					
0186	FAROL DIANT	85122011	0400	5102	un	1,0000	710,00	710,00					
0054	BRACO OSCILANTE DIANT DIR	87088000	0400	5102	un	1,0000	219,00	219,00					
0231	HASTE DIR BARRA DIANT	85129000	0400	5102	un	1,0000	119,00	119,00					
0101	ROLAMENTO APOIO DA SUSPENSÃO	84821010	0400	5102	un	1,0000	49,00	49,00					
0118	PRATO DA MOLA SUP DIAN DIR	73202010	0400	5102	un	1,0000	58,00	58,00					
0109	APOIO MOLA DIANT DIR	87088000	0400	5102	un	1,0000	52,00	52,00					
0151	GUARNICAO AMORT DIANT DIR	40169300	0400	5102	un	1,0000	32,00	32,00					
0010	CONJ ROLAMENTO DA RODA DIANT DIR	84822080	0400	5102	un	1,0000	303,42	303,42					
0011	CUBO DA RODA DIANT DIR	87085099	0400	5102	un	1,0000	723,00	723,00					

**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 IPI";                  III - OS 998 LOGAN BBY2396 EMPENHO: 9330/18                  Você pagou aproximadamente: R\$ 673,70 de tributos federais                  R\$ 609,27 de tributos estaduais                  Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB                  Você pagou aproximadamente: R\$ 673,70 de tributos federais</p>	

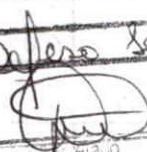
Atesto que os  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De interesse do órgão:

Defesa Social

Em:

11/12/18



**Jirce do Nascimento**  
CPF: 052.051.189-11  
Secretaria 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:

17/12/18

**Marcelo Gaspar de Carvalho**  
CPF: 023.374.909 80

**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:

17/12/18

**Alessandro N. de Crist**

RG: 98410074



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013840 EMPENHO: 009330/18 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\$ 4.245,17 (quatro mil duzentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos)  
 Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LÍQUIDO:** 45,17

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\$ 4.245,17 (quatro mil duzentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 19 de Dezembro de 2018.