



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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
 004175/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR 01 GABINETE DO SECRETARIO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 DOT. 15.451.0115.2.050.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 2953

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 1595/2018 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 14.06.18 14.06.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 521.280,19 VALOR DO EMPENHO 2.203,98 SALDO ATUAL 519.076,21

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	2203,98	UN	Valor estimado para aquisicao de peças 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.Gol Placa:ALQ-8536 ORCAMENTOS-553 e 768	1,0000	2.203,98

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02975

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.203,98

CONFERENTE

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

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 13/07
 CHEQUE Nº 03 396
 BANCO 3900

 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 14/06/18
 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

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

NF-e
Nº. 1471
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. 1471
SÉRIE 1
FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4118 0708 3366 7000 0195 5500 1000 0014 7115 6631 5016

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

141180111803725 04/07/2018 16:16:32

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

04/07/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22

BAIRRO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/07/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:08:00

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	3.968,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	1.764,29	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.203,98

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
00397	PIVO DA BARRA DE DIRECAO ESQ	87088000	0400	5102	un	1,0000	70,90	70,90					
00397	PIVO DA BARRA DE DIRECAO DIR	87088000	0400	5102	un	1,0000	80,44	80,44					
00154	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	40169990	0400	5102	un	1,0000	5,45	5,45					
00167	BRACO OSCILANTE DIANT ESQ /DIANT DIR	87088000	0400	5102	un	2,0000	199,00	398,00					
00180	SAPATA DE FREIO LD	87083090	0400	5102	un	1,0000	97,47	97,47					
00392	PRATO DA MOLA	73202010	0400	5102	un	2,0000	3,80	7,60					
00192	COIFA DO AMORTECEDOR TRAS	87088000	0400	5102	un	2,0000	25,27	50,54					
00186	AMORTECEDOR TRAS ESQ / TRAS DIR	87088000	0400	5102	un	2,0000	204,27	408,54					
00396	PONTA DE EIXO DIANT ESQ / DIANT DIR	87169090	0400	5102	un	2,0000	391,37	782,74					

CÁLCULO DO ISSQN

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

RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1471 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. 1471 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 4118 0708 3366 7000 0195 5500 1000 0014 7115 6631 5016 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	141180111803725 04/07/2018 16:16:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	9038504506	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	08336670000195

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL			76017466000161	04/07/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS				
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22		CENTRO	83260000	04/07/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Matinhos		PR		15:08:00

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	3.968,27	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.764,29	0,00	0,00	2.203,98

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
00190	COXIM DO MOTOR LE DIANT	87089990	0400	5102	un	1,0000	49,70	49,70					
00159	COXIM DA CAIXA DE MUDANCAS	87089990	0400	5102	un	1,0000	49,60	49,60					
00190	COXIM DO MOTOR LD DIAN	87089990	0400	5102	un	1,0000	50,69	50,69					
00190	COXIM DO MOTOR DIANT	87089990	0400	5102	un	1,0000	6,52	6,52					
00155	SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA	87089990	0400	5102	un	4,0000	14,00	56,00					
00157	PIVO DO BRACO OSCILANTE ESQ	87088000	0400	5102	un	1,0000	79,62	79,62					
0011	COXIM COM ROLAMENTO DA SUSP DINT	84822090	0400	5102	un	2,0000	71,08	142,16					
00314	ASSENTO DA MOLA	87088000	0400	5102	un	2,0000	51,15	102,30					
0012	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT	87089990	0400	5102	un	2,0000	23,31	46,62					
00180	SAPATA DE FREIO LE / LD	87083090	0400	5102	un	2,0000	100,72	201,44					
00186	AMORTECEDOR DIANT DIR / DINT ESQ	87088000	0400	5102	un	2,0000	236,16	472,32					
00191	CILINDRO DE FREIO TRAS ESQ / TRAS DIR	87083090	0400	5102	un	2,0000	75,68	151,36					
00180	SAPATA DE FREIO LE	87083090	0400	5102	un	1,0000	302,38	302,38					
00157	PIVO DO BRACO OSCILANTE DIR	87088000	0400	5102	un	2,0000	79,62	159,24					
00192	COIFA DO AMORTECEDOR DIANT	87088000	0400	5102	un	2,0000	10,50	21,00					
0012	BATENTE DO AMORTECEDOR TRAS	87089990	0400	5102	un	2,0000	87,82	175,64					

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"; III - "OS 768 VW GOL ALQ 8536 - EMPENHO: 4175/18". Voce pagou aproximadamente: R\$ 302,18 de tributos federais R\$ 370,50 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3		



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006775 **EMPENHO:** 004175/18 Ordinário

Órgão: 11 SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 154510115 2 050 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 02975
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS

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

Licitação: Registro de Prec 125

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.203,98 (dois mil duzentos e tres reais e noventa e ***
 oito centavos *****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.203,98

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\$ 2.203,98 (dois mil duzentos e tres reais e noventa e ***oito centavos *****

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

Matinhos, 10 de Julho de 2018.