



# 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  
004075/18 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 10-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRIC. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 18.122.0111.2.045.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 2653

CREDOR 6336-SILVANA SELL-ME CPF/CNPJ 08.336.670/0001-95  
Rua: Felipe Mendes 117 Caioba FONE 41 3473-2841 Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 125 SOLICITAÇÃO 1506/2018 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 08.06.18 08.06.18

VALOR ORÇADO 757.160,00 SALDO ANTERIOR 474.121,06 VALOR DO EMPENHO 2.101,16 SALDO ATUAL 472.019,90

| ITEM | QUANT.  | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---------|-------|---|----------------|-------------|
| 3    | 2101,16 | 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).<br>Veic.Renault Clio<br>Placa:DOG-6924<br>ORCAMENTOS-633 e 903 | 1,0000         | 2.101,16    |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02679

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.101,16

|   |   |
|---|---|
| <b>CONFERENTE</b><br><br>ALBERTINA MARIA DERETTI<br>CRC/PR-036286/O-0                           | <b>ORDENADOR DA DESPESA</b><br><br>Prefeito Municipal<br>RUY HAUER REICHERT |
| <b>TESOURARIA</b><br>DATA DE PAGTO 28/06/18<br>CHEQUE Nº 03 348<br>BANCO 3900<br><br>TESOUREIRO | <b>EMITENTE</b><br>EMITIDO 08/06/18<br>LIQUIDAÇÃO 1/1<br><br>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

|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |   | NF-e<br>Nº. 1424<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                             |

|  |  |   |
|--|--|---|
| SILVANA SELL TAVARES - ME<br>Rua Jose Arthur Zanlutti, 2180<br>Sertaozinho - 83260000<br>Matinhos/PR<br>4134732841 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br><br>1 - SAÍDA<br><br>Nº. 1424<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1 de 1 |   |
|  |  | CHAVE DE ACESSO<br><b>4118 0608 3366 7000 0195 5500 1000 0014 2414 5453 3980</b>  |
|  |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141180100287714 15/06/2018 10:58:57 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9038504506 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO<br>CNPJ<br>08336670000195          |

|   |  |                    |                           |
|---|--|--------------------|---------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                       |  | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO           |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS |  | 76017466000161     | 15/06/2018                |
| ENDEREÇO<br>RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22                |  | BAIRRO<br>CENTRO   | CEP<br>83260000           |
| MUNICÍPIO<br>Matinhos                                 |  | FONE/FAX           | UF<br>PR                  |
|   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA<br>10:34:00 |

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

|                           |                 |                            |                  |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                  |                          |                     |
| 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             | 3.783,14                 |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS  | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 1.681,98                   | 0,00             | 0,00                     | 2.101,16            |

|  |                 |             |                    |            |              |
|--|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                 |             |                    |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                                 | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|  | 9 - SEM FRETE   |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO                                     | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE                                   | ESPECIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0  |                 |             |                    | 0,000      | 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 |
| 002356                            | VALVULA ESCAPE/ADMISSAO              | 84842000 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000 | 493,97     | 493,97    |           |         |        |        |       |
| 00152                             | TENSOR DA CORREIA                    | 84835090 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000 | 244,73     | 244,73    |           |         |        |        |       |
| 0020                              | CORREIA DO COMPRESSOR DO AR COND     | 40103500 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000 | 49,04      | 49,04     |           |         |        |        |       |
| 00304                             | ELEMENTO FILTRO DE AR                | 84212990 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000 | 41,00      | 41,00     |           |         |        |        |       |
| 0023                              | SENSOR DE OXIGENIO                   | 90328990 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000 | 881,74     | 881,74    |           |         |        |        |       |
| 0014                              | JUNTA MOTOR                          | 84841000 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000 | 524,50     | 524,50    |           |         |        |        |       |
| 0020                              | CORREIA DENTADA                      | 40103500 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000 | 305,00     | 305,00    |           |         |        |        |       |
| 0013                              | FILTRO DE OLEO                       | 84212300 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000 | 40,75      | 40,75     |           |         |        |        |       |
| 0014                              | JUNTA DO TUBO COLET ESCP             | 84841000 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000 | 81,17      | 81,17     |           |         |        |        |       |
| 0019                              | VELA DE IGNICAO                      | 85111000 | 0400 | 5102 | un   | 4,0000 | 19,00      | 76,00     |           |         |        |        |       |
| 008                               | TENSIONADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR | 84835090 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000 | 264,00     | 264,00    |           |         |        |        |       |
| 0016                              | OLEO MOTOR                           | 27101932 | 0400 | 5102 | un   | 4,0000 | 50,31      | 201,24    |           |         |        |        |       |
| 002356                            | VALVULA ESCAPE                       | 84842000 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000 | 580,00     | 580,00    |           |         |        |        |       |

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";<br>II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI";<br>III - "OS 903 RENAULT CLJO DOG6924 EMPENHO:4075/18".<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 185,01 de tributos federais<br>R\$ 321,55 de tributos estaduais<br>Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7 | RESERVADO AO FISCO |



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005928 EMPENHO: 004075/18 Ordinário**

**Órgão:** 10 SEC. M. DE MEIO AMBIENTE, AGRI 01 GABINETE DO SECRETARIO  
**Dotação:** 181220111 2 045 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 02679  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

**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\$ 2.101,16 (dois mil cento e um reais e dezesseis centavos)

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 01,16

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\$ 2.101,16 (dois mil cento e um reais e dezesseis centavos) e dezesseis centavos \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 21 de Junho de 2018.