



# 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  
007828/18 Ordinário Orcamentario

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

CRÉDOR 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 2943/2018 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 22.10.18 23.10.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 220.389,89 VALOR DO EMPENHO 555,38 SALDO ATUAL 219.834,51

| ITEI | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 3    | 555,38 | 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 pesados).<br>ORCAMENTO 764/1058 RETRO JCB | 1,0000         | 555,38      |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02975  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 555,38

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-436286/O-0  
TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 14/11/18  
CHEQUE Nº 03 715 NF 1655  
BANCO 3900  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT  
EMITIDO 22/10/18  
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. 1655  
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. 1655  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 1008 3366 7000 0195 5500 1000 0016 5511 4635 4943

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

141180185620675 29/10/2018 18:23:25

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

29/10/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22

BAIRRO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/10/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

18:19:00

**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             | 999,97                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS  | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 444,59                     | 0,00             | 0,00                     |
|                         |                 |                            |                  | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                            |                  | 555,38                   |

**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   | ESPECIE         | 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 |
|--------|---------------------------------|----------|------|------|------|--------|------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-------|
| 0105   | KIT ROLAMENTO DO MANCAL         | 84832000 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000 | 450,57     | 450,57    |           |         |        |        |       |
| 0014   | JUNTA COBERTURA DA DISTRIBUICAO | 84841000 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000 | 107,93     | 107,93    |           |         |        |        |       |
| 0066   | COBERTURA DA DISTRIBUICAO       | 84099180 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000 | 441,47     | 441,47    |           |         |        |        |       |

**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";<br>II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI";<br>III - OS 1058 RETRO JBC PT12852 EMPENHO: 7828/18<br>Voce pagou aproximadamente: R\$ 81,79 de tributos federais<br>R\$ 99,95 de tributos estaduais<br>Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB |                    |

Assinatura que o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Assinatura, 29 / OUTUBRO 2018

Jair de Borba Rosa

Assinatura e carimbo do responsável

Jair de Borba Rosa  
Secretário Mun. De Obras

Assinatura que o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Assinatura, 29 / OUTUBRO 2018

Estebano

Assinatura e carimbo do responsável

Assinatura que o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Assinatura, 29 / OUTUBRO 2018

Estebano

Assinatura e carimbo do responsável



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011693 EMPENHO: 007828/18 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  
**Licitação:** Registro de Prec 125 Matinhos

**Objeto da Despesa:** OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 555,38 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos)  
 Retenções: \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO: 555,38**

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\$ 555,38 (quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos) \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 06 de Novembro de 2018.