



# 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  
003261/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO  
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 400

CREDOR 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 1161/2018 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 11.05.18 11.05.18

VALOR ORÇADO 54.000,00 SALDO ANTERIOR 59.023,94 VALOR DO EMPENHO 235,28 SALDO ATUAL 58.788,66

ÍTEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	235,28	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-7587 ORCAMENTOS-572 e 796	1,0000	235,28

CONTRATO 2017 REDUZIDA 00414

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 235,28

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

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 18/10/18  
CHEQUE Nº 03 643 NF 1625

BANCO 3902  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA   
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 11/05/18  
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

RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1625 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. 1625 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO <b>4118 1008 3366 7000 0195 5500 1000 0016 2512 9659 6536</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <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 Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180174275332 10/10/2018 14:30:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038504506	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 08336670000195

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CNPJ/CPF 76017466000161	DATA DA EMISSÃO 10/10/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22	BAIRRO CENTRO	CEP 83260000
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:23:00

<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 423,62	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 188,34	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 235,28

<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
0047	COXIM DA CAIXA DE MUDANCAS	87089990	0400	5102	un	1,0000	152,90	152,90				
0097	ELEMENTO FILTRO DE AR	84212990	0400	5102	un	1,0000	39,94	39,94				
0070	COXIM DO MOTOR	87089990	0400	5102	un	1,0000	195,96	195,96				
0013	FILTRO DE OLEO	84212300	0400	5102	un	1,0000	34,82	34,82				

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
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 796 FIAT UNO AXL7587 - EMPENHO:3261/18".  Você pagou aproximadamente: R\$ 32,58 de tributos federais R\$ 39,84 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB	RESERVADO AO FISCO

Atesto que

- Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos, 10/10/17

Assinatura e carimbo do Responsável

ALBERTINA MARIA DERETTI  
Secretária Municipal de Finanças  
Decreto 071/2017

GERALDO APARECIDO FIRMI  
Diretor da Diretoria De Fiscalização  
Decreto N.º 363/2015

Atesto que

- Material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- Serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Matinhos, 10/10/17

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: 010734 EMPENHO: 003261/18 Ordinário

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 GABINETE DO SECRETARIO  
Dotação: 041230102 2 011 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 00414  
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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\$ 235,28 (duzentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos) \*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 235,28

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\$ 235,28 (duzentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos) \*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 11 de Outubro de 2018.

19/10/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:47:46

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

18/10/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

004208000000

VALOR TOTAL:

4.109,33

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SILVANA SELL-ME

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.002.554-8

=====