

**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  
 005959/18 Estimativa 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 8953-SERVOPA SA COM.E INDUSTRIA CPF/CNPJ 76.564.624/0007-99  
 ENDEREÇO Rua: Cel.Elysio Pereira 523 Est FONE CIDADE Paranagua PR

LICITAÇÃO Inexigibilidade NÚMERO 16 SOLICITAÇÃO 2211/2018 PROC. COMPRA 142 EMISSÃO 17.08.18 17.08.18

VALOR ORÇADO 757.160,00 SALDO ANTERIOR 422.292,26 VALOR DO EMPENHO 649,32 SALDO ATUAL 421.642,94

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Filtro de oleo Saveiro 1.6 Robust CS 2017.	41,1400	82,28
2	8	UN	Oleo Maxi Perfori G052553R2	50,6000	404,80
3	2	UN	Parafuso de dreno do oleo, Saveiro 1.6 Robust CS 2017.	20,5700	41,14
4	2	UN	Filtro de combustivel Saveiro 1.6 Robust CS 2017.	23,1000	46,20
5	2	UN	Selo automotivo LIT04145170	0,7900	1,58
6	2	UN	Graxa fracionada 1/25 para Saveiro 1.6 Robust CS 2017.	12,9000	25,80
7	2	UN	Filtro automotivo 6R0820367 SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE	23,7600	47,52

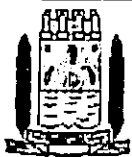
NF 101603 R\$ 324,66

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02679  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 649,32

CONFIRANTE ALBERTINA MARIA DERETTI CRUPR-036286/O-0  
 TESOUREIRA DATA DE PAGTO 19/09/18 CHEQUE Nº 045 CNF 101603 BANCO 23902  
 ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
 EMITIDO 17/08/18 LIQUIDAÇÃO 111 EMITENTE

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: 11 NOME/CPF ASSINATURA



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009494 EMPENHO: 005959/18 Estimativa**

**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: 8953 SERVOPA SA COM.E INDUSTRIA CNPJ/CPF: 76.564.624/0007-99**  
**Licitação: Inexigibilidade 16 Paranagua**

**Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO**  
**Valor da Liquidação: R\$ 324,66 (trezentos e vinte e \*\*\*\*quatro reais e sessenta e seis centavos\*\*\*\*\***  
**Retenções: \*\*\*\*\***

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO 24,66**

**0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio**

**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\$ 324,66 (trezentos e vinte e \*\*\*\*quatro reais e sessenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 17 de Setembro de 2018.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
SERVOPA SA COMERCIO E INDUSTRIA  
RUA CEL. ELYSIO PEREIRA, 523  
LOJA - ESTRADINHA  
83206000 - PARANAGUA - PR  
Telefone: (41) 3420-4800

**DANFE**  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.101.603  
Série 003  
FL 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
4118.0876.5646.2400.0799.5500.3000.1016.0310.0022.3301

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5405-VENDA DE MERCAD. SUBST TRIBUT.- PRESENCIAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141160146250779 28/08/2018 16:50:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9039131185

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
76.564.624/0007-99

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL  
MUNICÍPIO DE MATINHOS

CNPJ/CPF  
76.017.466.0001-61

DATA DA EMISSÃO  
28/08/2018

ENDEREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
56.560-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
28/08/2018

MUNICÍPIO  
MATINHOS

FONE/FAX  
4139716048

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
16:49:38

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 324,66
---------------------------------	-----------------------	--	------------------------------------	------------------------------------

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 324,66
------------------------	-------------------------	------------------	--------------------------------------	----------------------	-------------------------------

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
--------------	--------------------------------	-------------	------------------	----	----------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,160	PESO LÍQUIDO 4,160
------------	---------	-------	-----------	---------------------	-----------------------

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

COD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	IADIC.	V. TOTAL	BCICMS	V.ICMS	% ICMS
LIT04145170	620505001 - Item 1 SELO	49111010	060	5405	PC	1	0,79	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,0
G052553R2	620505001 OLEO MAXI PERFORMANCE 5W40 508.88	27101932	060	5656	LT	4	50,60	0,00	0,00	202,40	0,00	0,00	0,0
N90856001	620505001 PARAFUSO	73181900	060	5405	PC	1	20,57	0,00	0,00	20,57	0,00	0,00	0,0
G0004500201	GRAXA FRACAO 1 GRAMA (VERIFICAR ELSA/ IPT ITEM COM DEBITOS DE 4 A 15, GRAMAS )	34039900	060	5405	UN	1	12,90	0,00	0,00	12,90	0,00	0,00	0,0
6QE201511C 030115561AR	FILTR COMB 620505001 FILTRO OLE	84212990 84212300	060 060	5405 5405	PC PC	1 1	23,10 41,14	0,00 0,00	0,00 0,00	23,10 41,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
J22819653	FILTRO - Item 8	84213990	060	5405	PC	1	23,76	0,00	0,00	23,76	0,00	0,00	0,0

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib Aprox R\$ 34,84 Federal e 53,15 Estadual Fonte: IBPT-Contato: 22330-Depto:04-Vendedor:1094-NIHELEN BARRETO DA COSTA  
TURATO-O.S.:089253-Placa:BB15844 -Chassi: 9BWK45U8HP123964-Modelo: 5UFVE4-Cor:B4B4-Ano Fab.: 2017-Km: 20524-Cond. Pagto: 30 DD -  
BOLETO -NOTA DE EMPENHO 005960/18; 005959/18  
Código de Regime Tributário: 3; Regime Normal  
PECAS ORIGINAIS ADQUIRIDAS NO BALCAO DE PECAS E NAO INSTALADAS NA OFICINA APENAS 3 MESES DE GARANTIA; PECA ORIGINAL GARANTIA DE 12 MESES SE APLICADAS NA OFICINA; PECAS INICIADAS COM SV OU AA NAO SAO ORIGINAIS; PECAS NAO ORIGINAIS 3 MESES DE GARANTA. - BASE ICMS S.T.ULTIMA COMPRA:163,84-VALOR :27,61

RESERVADO AO FISCO

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

De interesse do órgão:  
Em: 10/04/17  
Assinatura do Responsável

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

De interesse do órgão:  
Em: 17/01/17  
Assinatura do Responsável  
Deyves Souza Guedes  
Decreto nº 152/2013  
Gestor Ambiental

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

De interesse do órgão:  
Em: 17/01/17  
Assinatura do Responsável  
Angela M. de O. Cunha  
Decreto nº 608/2017

**237-2**

Recibo do Pagador

23793.09905 90000.000043 95000.202101 5 76600000055866

Local de Pagamento  
Pagável preferencialmente nas agências Bradesco.Vencimento  
**27/09/2018**Beneficiário  
**SERVOPA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA**  
CNPJ/CPF  
**76.564.624/0007-99**Agência / Código Beneficiário  
**3099-4/02021-4**Endereço Beneficiário / Pagador Avalista  
**CEL. ELYSIO PEREIRA, 523 ESTRADINHA PARANAGUA-PR 83206-000**Carteira / Nosso Número  
**09/00000000495-5**Data do Documento  
**28/08/2018**  
Nº do documento  
**101603 / 01**  
Espécie Documento  
**DM**  
Aceite  
**N**  
Data do Processamento  
**28/08/2018**1 (=) Valor do Documento  
**558.66**Uso do Banco  
Cip  
**000**  
Carteira  
**009**  
Espécie Moeda  
**R\$**  
Quantidade  
Valor

2 (-) Desconto / Abatimento

Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R\$ 1.12) AO DIA  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA (2.00 por cento)  
Sujeito a protesto em 10 dias corridos após o vencimento, se não pago.

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

LANCAMENTO REF. NOTA(S) FISCAL(IS): 101603 OPERACAO: 19466

Pagador: 76017466000161 - MUNICIPIO DE MATINHOS  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22  
CENTRO 56560000 MATINHOS PR

Pagador / Avalista:

*imp 5960 e 5939*

Código de baixa:



Autenticação Mecânica

**237-2**

23793.09905 90000.000043 95000.202101 5 76600000055866

Local de Pagamento  
Pagável preferencialmente nas agências Bradesco.Vencimento  
**27/09/2018**Beneficiário  
**SERVOPA S.A. COMERCIO E INDUSTRIA**  
CNPJ/CPF  
**76.564.624/0007-99**Agência / Código Beneficiário  
**3099-4/02021-4**Data do Documento  
**28/08/2018**  
Nº do documento  
**101603 / 01**  
Espécie Documento  
**DM**  
Aceite  
**N**  
Data do Processamento  
**28/08/2018**Carteira / Nosso Número  
**09/00000000495-5**Uso do Banco  
Cip  
**000**  
Carteira  
**009**  
Espécie Moeda  
**R\$**  
Quantidade  
Valor1 (=) Valor do Documento  
**558.66**Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R\$ 1.12) AO DIA  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA (2.00 por cento)  
Sujeito a protesto em 10 dias corridos após o vencimento, se não pago.

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador: 76017466000161 - MUNICIPIO DE MATINHOS  
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22  
CENTRO 56560000 MATINHOS PR

Pagador / Avalista:

Código de baixa:



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

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

De interesse do órgão:

Em: / /

Assinatura do Secretário

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

De interesse do órgão:

Em: / /

Assinatura do Secretário

**Deyves Souza Guedes**  
**Decreto nº 152/2013**  
**Gestor Ambiental**

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

De interesse do órgão:

Em: / /

Assinatura

Assinatura: **Angela M. de O. Cunha**

**Decreto nº 608/2017**