



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
006102/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 11-SECRET. MUNIC. DE OBRAS E SERV UR UN 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
Rua: Felipe Mendes 117 Caioba FONE 41 3473-2841 Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 125 SOLICITAÇÃO 2280/2018 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 24.08.18 24.08.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 375.230,10 VALOR DO EMPENHO 1.638,60 SALDO ATUAL 373.591,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	1638,6	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). Contratacao de empresa para manutencao preventiva e corretiva de motocicletas, veiculos leves e pesados.	1,0000	1.638,60

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02975

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.638,60

CONFERENTE

ALBERTINA MARIA DERETTI
CRC/PR 036284/O-0

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 20/09/18
CHEQUE Nº 03 558 N.F. 1550
BANCO 3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 24/08/18
LIQUIDAÇÃO 11

EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO
EM: 11 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

NF-e
Nº. 1550
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. 1550
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO

4118 0808 3366 7000 0195-5500.1000-0015.5011 7916 0204

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180147611451 30/08/2018 10:53:17

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

30/08/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22

BAIRRO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/08/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:57:00

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	2.950,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	1.311,71	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.638,60

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
0070	COXIM DO MOTOR LE DIANT	87089990	0400	5102	un	1,0000	53,26	53,26					
0070	COXIM DO MOTOR LD DIANT	87089990	0400	5102	un	1,0000	54,32	54,32					
0070	COXIM DO MOTOR DIANT	87089990	0400	5102	un	1,0000	6,98	6,98					
0264	BATENTE DIANT DO MOTOR	87088000	0400	5102	un	1,0000	49,80	49,80					
0265	SUPORTE DO COXIM	40169990	0400	5102	un	1,0000	53,20	53,20					
0054	BRACO OSCILANTE DIANT ESQ E DIR	87088000	0400	5102	un	2,0000	213,21	426,42					
0109	ASSENTO DA MOLA	87088000	0400	5102	un	2,0000	51,15	102,30					
0022	COXIM COM ROLAMENTO DA SUSP DIANT	84822090	0400	5102	un	2,0000	73,99	147,98					
0012	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT	87089990	0400	5102	un	2,0000	24,27	48,54					
0072	COIFA DO AMORTECEDOR DIANT	87088000	0400	5102	un	2,0000	10,93	21,86					
0068	AMORTECEDOR DIANT ESQ E DIR	87088000	0400	5102	un	2,0000	236,16	472,32					
0124	PONTA DE EIXO DIANT DIR	87169990	0400	5102	un	1,0000	407,39	407,39					
0043	PIVO DA BARRA DE DIRECAO DIR	87088000	0400	5102	un	1,0000	86,19	86,19					
0043	PIVO DO BRACO OSCILANTE ESQ	87088000	0400	5102	un	2,0000	102,48	204,96					
0109	ASSENTO DA MOLA TRAS	87088000	0400	5102	un	2,0000	22,44	44,88					
0040	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	40169990	0400	5102	un	2,0000	3,10	6,20					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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 994 SAVEIRO AOG1738 EMPENHO: 6102/18
 Você pagou aproximadamente: R\$ 227,39 de tributos federais
 R\$ 281,24 de tributos estaduais
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3

RESERVADO AO FISCO

Você pagou aproximadamente: R\$ 227,39 de tributos federais
 R\$ 281,24 de tributos estaduais
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
() serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Medidas, 30 / Agosto / 2018

Jair de Borba Rosa
Assinatura e carimbo do responsável

Jair de Borba Rosa
Secretário Mun. De Obras

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
() serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Medidas, 30 / Agosto / 2018

Carlo Marx
Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
() serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Medidas, 30 / Agosto / 2018

Sergio de Aguiar Santos
Assinatura e carimbo do responsável

Sergio de Aguiar Santos
Chefe do Setor Administrativo
Secretaria de Obras e Urbanismo

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 1550
SÉRIE 1SILVANA SELL TAVARES - ME
Rua Jose Arthur Zanlutti, 2180
Sertaozinho - 83260000
Matinhos/PR
4134732841**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1550
SÉRIE 1
FOLHA 2 de 2

CHAVE DE ACESSO

4118 0808 3366 7000 0195 5500 1000 0015 5011 7916 0204

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141180147611451 30/08/2018 10:53:17

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

30/08/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22

BAIRRO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/08/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:57:00

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	2.950,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	1.311,71	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.638,60

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
0041	SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA	87089990	0400	5102	un	2,0000	15,00	30,00					
0119	BUCHA DA SUSPENSÃO TRAS	40169300	0400	5102	un	2,0000	3,83	7,66					
0068	AMORTECEDOR TRAS ESQ E DIR	87088000	0400	5102	un	2,0000	209,18	418,36					
0118	PRATO DA MOLA	73202010	0400	5102	un	2,0000	8,22	16,44					
0125	PIVO DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ	87088000	0400	5102	un	1,0000	75,97	75,97					
0119	BUCHA DA SUSPENSÃO TRAS	40169300	0400	5102	un	2,0000	5,47	10,94					
0012	BATENTE DO AMORTECEDOR TRAS	87089990	0400	5102	un	2,0000	89,55	179,10					
0072	COIFA DO AMORTECEDOR TRAS	87088000	0400	5102	un	2,0000	8,77	19,54					
0040	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	40169990	0101	5102	un	2,0000	2,85	5,70					

CÁLCULO DO ISSQN

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

Atesto que o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Atestado em 30 de Agosto de 2018

Jaír de Borba Rosa

Jaír de Borba Rosa
Secretário Mun. De Obras

Atesto que o:

material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Atestado em 30 de Agosto de 2018

Carla Mar

Carla Mar
Assinatura e Parâmetros de Responsabilidade

Atesto que o:

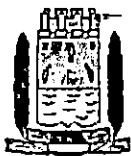
material constante do presente documento foi efetivamente entregue.

serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Atestado em 30 de Agosto de 2018

Sergio dos Santos

Sergio dos Santos
Chefe do Departamento Administrativo de Obras e Urbanismo



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009274 EMPENHO: 006102/18 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\$ 1.638,60 (um mil seiscentos e ***trinta e oito reais e *****sessenta centavos*******
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 38,60

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\$ 1.638,60 (um mil seiscentos e *****trinta e oito reais e *****sessenta centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 12 de Setembro de 2018.