



# 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  
006354/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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 2312/2018 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 28.08.18 28.08.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 360.040,26 VALOR DO EMPENHO 1.641,67 SALDO ATUAL 358.398,59

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	1641,67	UN	Valor estimado para aquisicao de peças 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). SEC.MUN.DE OBRAS	1,0000	1.641,67

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02975

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.641,67

C O N F E R E N T E  ALBETA W. DA S. DERETTI CPF: 0328810-0	O R D E N A D O R D A D E S P E S A  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
T E S O U R A R I A DATA DE PAGTO 13/09/18 CHEQUE Nº 93554NF 1564 BANCO 392  T E S O U R E I R O	E M I T I D O 28/08/18 L I Q U I D A Ç Ã O 11  E M I T E N T E

**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: 11 \_\_\_\_\_

NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

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

NF-e  
Nº. 1564  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

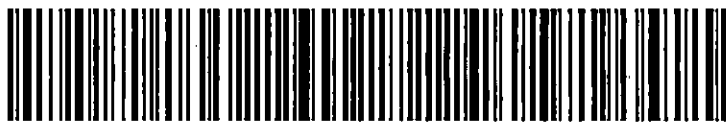
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SILVANA SELL TAVARES - ME  
Rua Jose Arthur Zanlutti, 2180  
Sertaozinho - 83260000  
Matinhos/PR  
4134732841

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1564  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 0908 3366 7000:0195:5500:1000:0015 6414 3932 6580

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

141180151472508 05/09/2018 09:58:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9038504506

INSG. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08336670000195

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76017466000161

DATA DA EMISSÃO

05/09/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22

BAIRRO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/09/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:39:00

**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	2.955,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	1.314,17	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.641,67

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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
0114	CAPA PARA MANGUEIRA	87089990	0400	5102	un	2,0000	44,59	89,18					
0266	TERMINAL MACHO ORFS	85366990	0400	5102	un	2,0000	44,80	89,60					
0266	TERMINAL FEMEA FACE	85366990	0400	5102	un	2,0000	54,22	108,44					
0114	MANGUEIRA COM TRAMA DE ACO	87089990	0400	5102	un	1,0000	550,56	550,56					
0266	CONECTOR DE MANGUEIRA	85366990	0400	5102	un	4,0000	30,45	121,80					
0266	CONECTOR DE MANGUEIRA	85366990	0400	5102	un	4,0000	33,98	135,92					
00255	VALVULA DO FREIO 4 VIA DO SCANIA	84818092	0400	5102	un	1,0000	1.860,34	1.860,34					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

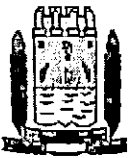
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";                  II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".                  III - OS 989 PLATAFORMA DE TRANSPORTE DE MAQUINAS AEL7661 EMPENHO: 6354/18                  Você pagou aproximadamente: R\$ 221,27 de tributos federais                  R\$ 280,27 de tributos estaduais                  Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3</p> <p>Você pagou aproximadamente: R\$ 221,27 de tributos federais                  R\$ 280,27 de tributos estaduais                  Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3</p>	

Atesto que o:  
 material constante do presente documento foi efetivamente entregue.  
 serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.  
Data: 05 SETEMBRO 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.  
Data: 05 SETEMBRO 2018  
*Carla Amaral*  
Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:  
 material constante do presente documento foi efetivamente entregue.  
 serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.  
Data: 05 SETEMBRO 2018  
**Sérgio dos Santos**  
Chefe de Departamento Administrativo  
Secretaria 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: 009225 EMPENHO: 006354/18 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**  
**Matinhos**

**Licitação: Registro de Prec 125**

**Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO**  
**Valor da Liquidação: R\$ 1.641,67 (um mil seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos)**  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LÍQUIDO: 1.641,67**

**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\$ 1.641,67 (um mil seiscentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 11 de Setembro de 2018.