



# 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  
006601/18 Ordinario 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

CREADOR 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 2412/2018 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 03.09.18 03.09.18

VALOR ORÇADO 757.160,00 SALDO ANTERIOR 403.168,62 VALOR DO EMPENHO 5.165,19 SALDO ATUAL 398.003,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	5165,19	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). Contratacao de empresa para manutencao preventiva e corretiva de motocicletas, veiculos leves e pesados.	1,0000	5.165,19

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02679

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 5.165,19

CONFIDENTE   
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CPF/PR-0328610-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20/09/18  
CHEQUE Nº 03568 NF 1569

BANCO 3900  
TESOUREIRO   
EMITIDO 03/09/18  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
Pefeito Municipal RUY HAUER REICHERT  
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

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº. 1569 SÉRIE 1	
---------------------	--	---	--	-----------------------------	--

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. 1569 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO <b>4118 0908 3366 7000 0195 5500 1000 0015 6919 4456 6301</b>	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda		141180155035477 11/09/2018 17:45:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
9038504506		08336670000195	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76017466000161	11/09/2018
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22		CENTRO	83260000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Matinhos		PR	
			HORA DE SAÍDA
			17:16:00

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	9.299,95	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4.134,76	0,00	0,00	5.165,19

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	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	

<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
0178	GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLA TRAS	73181500	0400	5102	un	4,0000	224,51	898,04					
0177	LAMINA FEIXE DE MOLA DIANT ( NUN 2 )	73202090	0400	5102	un	1,0000	1.002,41	1.002,41					
0118	PRATO DA MOLA	73202010	0400	5102	un	2,0000	126,12	252,24					
0178	GRAMPO DE FIXAÇÃO DO FEIXE DE MOLAS DIANT	73181500	0400	5102	un	4,0000	117,84	471,36					
0177	LAMINA FEIXE DE MOLA TRASEIRO (N.3)	73202090	0400	5102	un	1,0000	413,43	413,43					
0177	LAMINA FEIXE DE MOLA TRASEIRO (N.5)	73202090	0400	5102	un	2,0000	445,53	891,06					
0177	LAMINA FEIXE DE MOLA TRASEIRO (N.7)	73202090	0400	5102	un	2,0000	399,22	798,44					
0177	LAMINA FEIXE DE MOLA TRASEIRO (N.2)	73202090	0400	5102	un	1,0000	566,53	566,53					
0177	LAMINA FEIXE DE MOLA TRASEIRO (N.1)	73202090	0400	5102	un	2,0000	447,43	894,86					
0109	ASSENTO DA MOLA	87088000	0400	5102	un	2,0000	74,13	148,26					
0177	LAMINA FEIXE DE MOLA DIANT NUM 3	73202090	0400	5102	un	2,0000	679,46	1.358,92					
0177	LAMINA FEIXE DE MOLAS DIANT NUM 1	73202090	0400	5102	un	1,0000	1.185,64	1.185,64					
0035	PORCA	74122000	0400	5102	un	4,0000	15,09	60,36					
0173	PINO	73182400	0400	5102	un	4,0000	89,60	358,40					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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 1003 CAM VW CONSTELLATION AYD7029 ; EMPENHO: 6601/18"; Você pagou aproximadamente: R\$ 890,89 de tributos federais R\$ 884,04 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3	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: 11/01/11

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: 18/01/11

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: 11/01/11

Assinatura do Secretário  
Angela M. de Alcunha  
Decreto nº 608/2017



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009559 EMPENHO: 006601/18 Ordinário**

**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: 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\$ 5.165,19 (cinco mil cento e sessenta e cinco reais e dezenove centavos)**  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 65,19**

**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\$ 5.165,19 (cinco mil cento e sessenta e cinco reais e dezenove centavos)

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

Matinhos, 18 de Setembro de 2018.