



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
 009336/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 9-SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DESEN UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
 DOT. 23.122.0109.2.040.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 2471

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 3386/2018 PROC. COMPRA EMISSÃO 07.12.18 07.12.18

VALOR ORÇADO 33.480,00 SALDO ANTERIOR 3.531,24 VALOR DO EMPENHO 2.213,89 SALDO ATUAL 1.317,35

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Aquisicao de pecas de primeira linha (adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original 44,46%) ORCAMENTO 739/1023 FIAT UNO - PLACA ARY-8854	3986,1200	3.986,12

CONTRATO 2018 REDUZIDA 02493

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.213,89

CONFERENTE
 ALBERINA MARIA DERETTI
 CRC PR-036266/O-0

ORDENADOR DA DESPESA

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 31/01/19
 CHEQUE Nº 0343 NF 1719
 BANCO 390
 TESOUREIRO

Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 07/12/18
 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

NF-e
Nº. 1719
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SILVANA SELL TAVARES - ME
Rua Jose Arthur Zanlutti, 2180
Sertãozinho - 83260000 Matinhos/PR
4134732841**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1719
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO

4118 1208 3366 7000 0195 5500 1000 0017 1914 4845 8691

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

141180216737883 14/12/2018 12:18:04

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

14/12/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22

BAIRRO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/12/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:22:00

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	3.986,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	1.772,19	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.213,89

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
0013	FILTRO DE OLEO	84212300	0400	5102	un	1,0000	34,82	34,82					
0097	ELEMENTO FILTRO DE AR	84212990	0400	5102	un	1,0000	39,94	39,94					
0099	COXIM BRACO OSCILANTE	40169990	0400	5102	un	4,0000	29,55	118,20					
0288	KIT BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT	87088000	0400	5102	un	2,0000	87,47	174,94					
0101	ROLAMENTO AXIAL DA SUSPENSAO DIAN	84821010	0400	5102	un	2,0000	44,09	88,18					
0140	COXIM DA SUSPENSAO DIANT	87089990	0400	5102	un	2,0000	56,09	112,18					
0052	BARRA DE DIRECAO DIR / ESQ	87089990	0400	5102	un	2,0000	215,33	430,66					
0039	TERMINAL BARRA DE DIRECAO DIR/ESQ	87089490	0400	5102	un	2,0000	310,21	620,42					
0054	BRACO OSCILANTE DIANT DIR /DIAT ESQ	87088000	0400	5102	un	2,0000	252,83	505,66					
0039	TERMINAL BARRA TENSOR	87089490	0400	5102	un	2,0000	169,76	339,52					
0041	SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA	87089990	0400	5102	un	2,0000	16,64	33,28					
0041	SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA	87089990	0400	5102	un	2,0000	26,25	52,50					
0072	COIFA DO AMORTECEDOR DIAT	87088000	0400	5102	un	2,0000	26,89	53,78					
0100	COXIM BRACO TENSOR	40169990	0400	5102	un	2,0000	22,59	45,18					
0034	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	0400	5102	un	1,0000	18,63	18,63					
0004	PASTILHA DE FREIO DIANT	87083019	0400	5102	un	1,0000	195,28	195,28					

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 - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

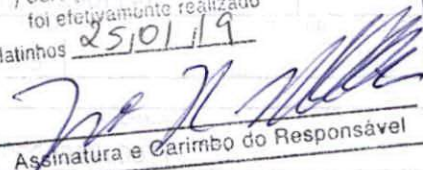
III - "OS 1023 FIAT UNO ARY8854 - EMPENHO 009336/18".

Voce pagou aproximadamente: R\$ 315,78 de tributos federais

R\$ 375,78 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB

RESERVADO AO FISCO

Atesto que
 Material constante do presente documento
foi eletronicamente entregue.
 Serviço constante do presente documento
foi eletronicamente realizado
Matinhos 25/01/19

Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que
 Material constante do presente documento
foi eletronicamente entregue.
 Serviço constante do presente documento
foi eletronicamente realizado
Matinhos 25/01/19
Paulo Airando Silva Jr.
Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que
 Material constante do presente documento
foi eletronicamente entregue.
 Serviço constante do presente documento
foi eletronicamente realizado
Matinhos 25/01/19

Assinatura e Carimbo do Responsável

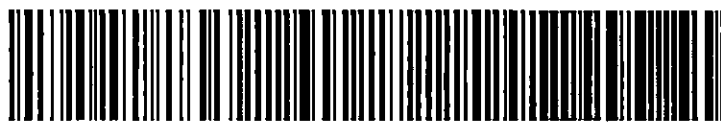
RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e
Nº. 1719
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 1719
SÉRIE 1
FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
4118 1208 3366 7000 0195 5500 1000 0017 1914 4845 8691
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: 141180216737883 14/12/2018 12:18:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9038504506
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: [blank]
CNPJ: 08336670000195

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
CNPJ/CPF: 76017466000161
DATA DA EMISSÃO: 14/12/2018
ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22
BAIRRO: CENTRO
CEP: 83260000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 14/12/2018
MUNICÍPIO: Matinhos
UF: PR
HORA DE SAÍDA: 11:22:00

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	3.986,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	1.772,19	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.213,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

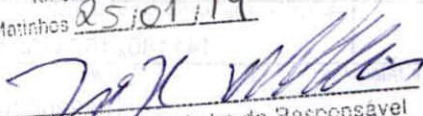
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

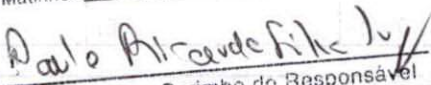
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

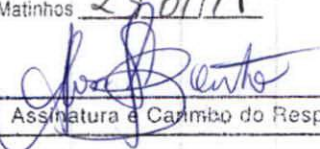
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
0005	DISCO DE FREIO DIANT ESQ / DIANT DIR	87083090	0400	5102	un	2,0000	126,23	252,46					
0065	JOGO DE SAPATAS	87083090	0400	5102	un	1,0000	184,49	184,49					
0153	TAMBOR DE FREIO DIR / ESQ	87083090	0400	5102	un	2,0000	315,87	631,74					
0040	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	40169990	0400	5102	un	2,0000	27,11	54,22					

CÁLCULO DO ISSQN

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

Atesto que
 Material constante do presente documento
foi efetivamente entregue.
() Serviço constante do presente documento
foi efetivamente realizado.
Matinhos 25/01/19

Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que
 Material constante do presente documento
foi efetivamente entregue.
() Serviço constante do presente documento
foi efetivamente realizado.
Matinhos 25/01/19

Assinatura e Carimbo do Responsável

Atesto que
 Material constante do presente documento
foi efetivamente entregue.
() Serviço constante do presente documento
foi efetivamente realizado.
Matinhos 25/01/19

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: 000637 EMPENHO: 009336/18 Ordinário

Órgão: 09 SEC. M. DE TUR., ESPORTES E DE 01 GABINETE DO SECRETARIO
 Dotação: 231220109 2 040 339 30.39.99 00000

Projeto/Atividade: MANUTENCAO E APOIO AO TURISMO

Credor: 6336 SILVANA SELL-ME

CNPJ/CPF: 08.336.670/0001-95
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 125

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTEN

Valor da Liquidação: R\$ 2.213,89 (dois mil duzentos e treze reais e oitenta e nove centavos)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 13,89

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\$ 2.213,89 (dois mil duzentos e treze reais e oitenta e nove centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 25 de Janeiro de 2019.

01/02/2019

- BANCO DO BRASIL -

7:43:35

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:

31/01/2019

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000225000000

VALOR TOTAL:

2.213,89

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

CLIENTE: SILVANA SELL-ME

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.002.554-8

=====