



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
009328/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 GABINETE DO SECRETARIO
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 1409

CREDOR 6336-SILVANA SELL-MÊ CPF/CNPJ 08.336.670/0001-95
ENDERECO Rua: Felipe Mendes 117 Caioba FONE 41 3473-2841 Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Nao se Aplica NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO 07.12.18 07.12.18

VALOR ORÇADO 110.000,00 SALDO ANTERIOR 30.878,85 VALOR DO EMPENHO 5.518,05 SALDO ATUAL 25.360,80

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 798/1101 CAM MB - PLACA BAP 5848	9935,2700	9.935,27

CONTRATO REDUZIDA 01437

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 5.518,05

CONFERENTE ALBERTINA MARIA DERETTI CPF: 03628670-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/01 CHEQUE Nº 03628670/01 BANCO 3960

EMITIDO 07/12/18 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE RUY HAUER REICHERT

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

SILVANA SELL TAVARES - ME Rua Jose Arthur Zanlutti, 2180 Sertaozinho - 83260000 Matinhos/PR 4134732841	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 1718 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 4118 1208 3366 7000 0195 5500 1000 0017 1814 0092 2846 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	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180216736171 14/12/2018 12:14:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038504506	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 08336670000195

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76017466000161	14/12/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22		BAIRRO CENTRO	CEP 83260000
MUNICÍPIO Matinhos		UF PR	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 14/12/2018
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:28:00

FATURA / DUPLICATAS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.935,27
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 4.417,22	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.518,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000
						PESO LÍQUIDO 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
0049	BRACO LIMPADOR DO PARABRISA	85129000	0400	5102	un	2,0000	283,70	567,40				
0049	EIXO DO LIMPADOR DIANT	85129000	0400	5102	un	1,0000	1.134,65	1.134,65				
0049	PALHETA DO LIMPADOR	85129000	0400	5102	un	2,0000	44,28	88,56				
0064	ESPELHO RETROVISOR DIR	70091000	0400	5102	un	1,0000	215,83	215,83				
0003	LAMPADA DO FAROL	85392110	0400	5102	un	2,0000	166,47	332,94				
0003	LAMPADA DA LANTERNA	85392110	0400	5102	un	1,0000	13,98	13,98				
0073	SOQUETE DO FAROL	85444200	0400	5102	un	2,0000	124,73	249,46				
0073	SOQUETE DA LANTERNA E DO PISCA	85444200	0400	5102	un	2,0000	47,19	94,38				
0263	LANTERNA DO PISCA	85122011	0400	5102	un	1,0000	27,88	27,88				
0115	CRUZETA DO CARDA	87089990	0400	5102	un	1,0000	560,43	560,43				
0105	GUARDA PO DO CAMBIO	84832000	0400	5102	un	1,0000	93,00	93,00				
0052	BARRA DE DIRECAO	87089990	0400	5102	un	1,0000	2.166,55	2.166,55				
0137	JG LONA DE FREIO DIANT	68138190	0400	5102	un	1,0000	239,47	239,47				
0043	PIVO DO BRACO OSCILANTE DIR ESQ	87088000	0400	5102	un	2,0000	610,83	1.221,66				
0137	JG LONA DE FREIO TRAS	68138190	0400	5102	un	1,0000	293,55	293,55				
0233	VEDADOR DO CUBO TRAS	90269010	0400	5102	un	2,0000	301,03	602,06				

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 1101 ATRON BAP5848 EMPENHO: 9328/18 Voce pagou aproximadamente: R\$ 829,43 de tributos federais R\$ 920,75 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empasmetro.com.br D529CB		

Cost Anterior P/B

DATA DE RECEBIMENTO
NOME DO QUADRO

DATA DE RECEBIMENTO	NOME DO QUADRO	ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL	ASS. DO SECRETARIO	DATA DE RECEBIMENTO
				21/12/18

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL
Augusto Mendes
ASS. DO SECRETARIO
21/12/18
ALTERNAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NOME DO MATERIAL, QUANTIDADE, FORN. ENTREGUE EM PERIFERIAS
COMPROVANTE DE RECEBIMENTO E QUE SÃO DESTINADOS

DATA DE RECEBIMENTO	NOME DO QUADRO	ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL	ASS. DO SECRETARIO	DATA DE RECEBIMENTO
				21/12/18

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL
Augusto
ASS. DO SECRETARIO
21/12/18
ALTERNAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NOME DO MATERIAL, QUANTIDADE, FORN. ENTREGUE EM PERIFERIAS
COMPROVANTE DE RECEBIMENTO E QUE SÃO DESTINADOS

DATA DE RECEBIMENTO	NOME DO QUADRO	ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL	ASS. DO SECRETARIO	DATA DE RECEBIMENTO
				21/12/18

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL
[Signature]
ASS. DO SECRETARIO
21/12/18
ALTERNAS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NOME DO MATERIAL, QUANTIDADE, FORN. ENTREGUE EM PERIFERIAS
COMPROVANTE DE RECEBIMENTO E QUE SÃO DESTINADOS

RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1718 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. 1718 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 4118 1208 3366 7000 0195 5500 1000 0017 1814 0092 2846 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 141180216736171 14/12/2018 12:14:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038504506	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 08336670000195

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76017466000161	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 11:28:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.935,27	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 4.417,22	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.518,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE 0		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000
						PESO LÍQUIDO 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
0075	RETENTOR DO CUBO TRAS	40169300	0400	5102	un	1,0000	81,27	81,27				
0291	HASTE DA BARRA ESTABILIZADORA	85129000	0400	5102	un	2,0000	313,95	627,90				
0068	AMORTECEDOR DIANT ESQ DIR	87088000	0400	5102	un	2,0000	271,20	542,40				
0040	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	40169980	0400	5102	un	2,0000	17,45	34,90				
0245	CHAVE DE SETA ESQ	85365090	0400	5102	un	1,0000	535,64	535,64				
0298	DEFLETOR DE OLEO NO PORTA FREIO	87084080	0400	5102	un	2,0000	105,68	211,36				

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

ATESTO QUE OS MATERIAIS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUOS EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO CREDOR: 211218

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

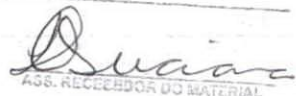


ATESTO QUE OS MATERIAIS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUOS EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO CREDOR: 211218

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



ATESTO QUE OS MATERIAIS () SERVIÇOS DISCRIMINADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUOS EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO E QUE SÃO DESTINADOS

DE INTERESSE DO CREDOR: 211218

ASS. DO SECRETARIO

ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



Ass. Antonio Pinto





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014330 EMPENHO: 009328/18 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 01 GABINETE DO SECRETARIO
Dotação: 123610108 2 024 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 01437
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

Credor: 6336 SILVANA SELL-ME **CNPJ/CPF:** 08.336.670/0001-95
Licitação: Nao se Aplica **Matinhos**

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 5.518,05 (cinco mil quinhentos e ***dezoito reais e cinco centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:
VALOR LIQUIDADO 18,05

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 5.518,05 (cinco mil quinhentos e ***dezoito reais e cinco centavos*****
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 21 de Dezembro de 2018.