



# 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  
008894/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 563

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 109 SOLICITAÇÃO 3640/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 01.11.17 01.11.17

VALOR ORÇADO 78.000,00 SALDO ANTERIOR 2.959,31 VALOR DO EMPENHO 2.291,97 SALDO ATUAL 667,34

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	91,97	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). Veic.Fiat Uno Mille Placa:ARY-3875 ORCAMENTOS-404 e 490	1,00	2.291,97

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00587

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 2.291,97

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVON MENDES JUNIOR CRC/PR/17.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 23/11</p> <p>CHEQUE Nº 03 851</p> <p>BANCO 3902</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 01/11/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>
--	--

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 \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE: SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1075 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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. 1075 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO <b>4117 1108 3366 7000 0195 5500 1000 0010 7512 5915 9838</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170181933210 07/11/2017 11:50:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038504506	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 08336670000195

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMERAÇÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76017466000161	07/11/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22		BAIRRO CENTRO	CEP 83260000
MUNICÍPIO Matinhos		UF PR	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 07/11/2017
FONE/FAIX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:31:00

<b>FATURA / DUPLICATAS</b>
----------------------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
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 4.238,11
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1.946,14	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.291,97

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 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
00161	MOTOR DO LIMPADOR	85129000	0400	5102	un	1,0000	398,80	398,80					
00159	COXIM DA CADA DE MUDANCAS	87089990	0400	5102	un	1,0000	149,38	149,38					
00155	SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA	87089990	0400	5102	un	2,0000	18,83	37,66					
005	DISCO DE FREIO DIR E ESQ	87083090	0400	5102	un	2,0000	98,81	197,62					
004	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	87083019	0400	5102	un	1,0000	177,53	177,53					
00177	REPARO DO FREIO TRAS DIR E ESQ	87089990	0400	5102	un	2,0000	109,95	219,90					
00185	BARRA DE DIRECAO DIR E ESQ	87089990	0400	5102	un	2,0000	210,38	420,76					
00167	BRACO OSCILANTE DIANT DIR E ESQ	87088000	0400	5102	un	2,0000	411,70	823,40					
00154	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	40189990	0400	5102	un	2,0000	19,78	39,56					
306	COXIM BRACO OSCILANTE	40189990	0400	5102	un	4,0000	25,88	103,52					
00155	SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA	87089990	0400	5102	un	2,0000	10,81	21,62					
00153	TERMINAL BARRA DE DIRECAO DIR E ESQ	87089490	0400	5102	un	2,0000	231,71	463,42					
00167	BRACO OSCILANTE TRAS ESQ E DIR	87088000	0400	5102	un	2,0000	472,78	945,56					
00430	COXIM DA SUSPENSAO TRAS	87089990	0400	5102	un	2,0000	47,62	95,24					
00430	COXIM DA SUSPENSAO TRAS INF	87089990	0400	5102	un	2,0000	52,29	104,58					
307	COXIM BRACO TENSOR	40189990	0400	5102	un	2,0000	19,78	39,56					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
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 IPT"; III - OS: 490 UNO ARY3875 EMPENHO: 8894/17 *Voce pagou aproximadamente: R\$ 335,32 de tributos federais R\$ 395,21 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometra.com.br S3A6R4	

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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012292 EMPENHO: 008894/17 Ordinário

Orgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretário  
Dotação: 082440105 2 013 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTEN 00587  
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Credor: 6336 SILVANA SELL-ME CNPJ/CPF: 08.336.670/0001-95  
Matinhos

Licitação: Registro de Prec 109

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO  
Valor da Liquidação: R\$ 2.291,97 (dois mil duzentos e \*\*\*\*\*noventa e um reais e \*\*\*\*\*noventa e sete centavos\*\*\*\*\*  
Retenções:

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 2.291,97**

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.
- 3 - No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 4 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 5 - Concordância dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 6 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 7 - 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\$ 2.291,97 (dois mil duzentos e \*\*\*\*\*noventa e um reais e \*\*\*\*\*noventa e sete centavos\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 13 de Novembro de 2017.