



# 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  
008077/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 125 SOLICITAÇÃO 2964/2018 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 25.10.18 26.10.18

VALOR ORÇADO 756.400,00 SALDO ANTERIOR 110.769,89 VALOR DO EMPENHO 1.359,66 SALDO ATUAL 109.410,23

| ITEI | QUANT.  | UNID. | ESPECIFICAÇÃO   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---------|-------|---|----------------|-------------|
| 3    | 1359,66 | 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).<br>ORCAMENTO 759/1053 PLATAFORMA DE TRANSPORTE | 1,0000         | 1.359,66    |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02975  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 1.359,66

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CPF: PR-3328610-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 2/12  
CHEQUE Nº 03 904 NF 1713  
BANCO 3902  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 25/10/18  
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

|   |   |                             |
|---|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES -ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |   | NF-e<br>Nº. 1713<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                             |

|   |  |  |
|---|--|--|
| SILVANA SELL TAVARES - ME<br>Rua Jose Arthur Zanlutti, 2180<br>Sertaozinho - 83260000 Matinhos/PR<br>4134732841 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br><br>1 - SAÍDA<br><br>Nº. 1713<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1 de 1 |    |
|   |  | CHAVE DE ACESSO<br><b>4118 1208 3366 7000 0195 5500 1000 0017 1311 8034 4656</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141180216323752 13/12/2018 20:43:25 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9038504506 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO<br>CNPJ<br>08336670000195          |

|   |  |                  |                                     |
|---|--|------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                       |  | CNPJ/CPF         | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS |  | 76017466000161   | 13/12/2018                          |
| ENDEREÇO<br>RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22                |  | BAIRRO<br>CENTRO | CEP<br>83260000                     |
| MUNICÍPIO<br>Matinhos                                 |  | UF<br>PR         | DATA DA SAÍDA/ENTRADA<br>13/12/2018 |
| FONE/FAIX   |  | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL                  |
|   |  |                  | HORA DE SAÍDA<br>20:31:00           |

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

|                                 |                         |                                    |                          |                                      |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                          |                                      |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.448,08 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>1.088,42               | OUTRAS DESPESAS<br>0,00  | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.359,66 |

|  |                 |                                  |             |                  |                    |                       |
|--|-----------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                 | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF              |
| RAZÃO SOCIAL                                 |                 | MUNICÍPIO                        |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                       |
| ENDEREÇO                                     | QUANTIDADE<br>0 |                                  | ESPÉCIE     | MARCA            | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO<br>0,000   |
|  |                 |                                  |             |                  |                    | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b> |                              |          |      |      |      |         |            |           |           |         |        |        |       |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|------|------|------|---------|------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-------|
| CÓDIGO                            | DESCRIÇÃO                    | NCM      | GST  | CFOP | UNID | QUANT   | VALOR UNIT | VALOR TOT | BASE CÁLC | VL ICMS | VL IPI | % ICMS | % IPI |
| 0251                              | CABO PP CCM 6 FIOS           | 83012000 | 0400 | 5102 | un   | 25,0000 | 35,00      | 875,00    |           |         |        |        |       |
| 0297                              | SINALEIRA TRASEIRA           | 85122022 | 0400 | 5102 | un   | 2,0000  | 155,90     | 311,80    |           |         |        |        |       |
| 0263                              | LANTERNA DA PLACA            | 85122011 | 0400 | 5102 | un   | 1,0000  | 55,78      | 55,78     |           |         |        |        |       |
| 0263                              | LANTERNA DE MEIA LUZ LATERAL | 85122011 | 0400 | 5102 | un   | 10,0000 | 120,55     | 1.205,50  |           |         |        |        |       |
|                                   |                              |          |      |      |      |         |            |           |           |         |        |        |       |

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

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;<br>II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI;<br>III - OS 1053 PLATAFORMA AEL7661 EMPENHO: 8077/18<br>Você pagou aproximadamente: R\$ 227,49 de tributos federais<br>R\$ 244,72 de tributos estaduais<br>Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB |                    |

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Município, 13 Dezembro 2013

*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.

Município, 13 Dezembro 2013

*Paulo César*  
Assinatura e carimbo do responsável

Assinatura e carimbo do responsável

Atesto que o:

- material constante do presente documento foi efetivamente entregue.
- serviço constante do presente documento foi efetivamente realizado.

Município, 13 Dezembro 2013

*Sérgio dos Santos*  
Assinatura e carimbo do responsável  
Chefe do Departamento Administrativo

*Paulo César*



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014006 EMPENHO: 008077/18 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\$ 1.359,66 (um mil trezentos e \*\*\*\*\*cinquenta e nove reais e \*\*sessenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDADO 59,66

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\$ 1.359,66 (um mil trezentos e \*\*\*\*\*cinquenta e nove reais e \*\*sessenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 20 de Dezembro de 2018.