



**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  
008634/18 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  
ENDERECO Rua: Felipe Mendes 117 Caioba FONE 41 3473-2841 Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 125 SOLICITAÇÃO 3193/2018 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 19.11.18 20.11.18

VALOR ORÇADO 576.160,00 SALDO ANTERIOR 17.834,53 VALOR DO EMPENHO 5.292,27 SALDO ATUAL 12.542,26

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	5292,27	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). ORCAMENTO 789/1092 PLACA AZY 7186	1,0000	5.292,27

CONTRATO 2017 REDUZIDA 02679

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 5.292,27

CONFERENTE   
ALBETINA MARIA DERETTI  
CRC/PR-036286/O-0

TESOURARIA DATA DE PAGTO 13/12/18  
CHEQUE Nº 93 817 NF 1672

BANCO 3900 TESOUREIRO   
EMITIDO 19/11/18  
LIQUIDAÇÃO 1/1

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito 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. 1672 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. 1672 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO <b>4118 1108 3366 7000 0195 5500 1000 0016 7215 2176 5828</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 Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180201626999 23/11/2018 12:13:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038504506	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 08336670000195

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76017466000161	23/11/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22		BAIRRO CENTRO	CEP 83260000
MUNICÍPIO Matinhos		UF PR	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 23/11/2018
FONE/FAX		UF	HORA DE SAÍDA 10:40:00

<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 9.528,76
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 4.236,49	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.292,27

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

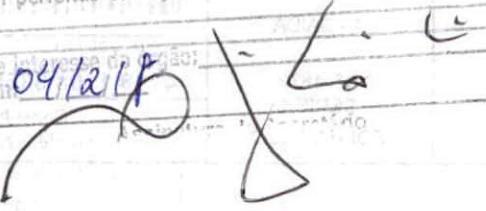
<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
0049	PALHETA DO LIMPADOR	85129000	0400	5102	un	2,0000	63,00	126,00					
0263	LANTERNA AUXILIAR DO PISCA DIR ESQ	85122011	0400	5102	un	2,0000	285,00	570,00					
0263	LANTERNA SUPERIOR DA CABINE LE E LD	85122011	0400	5102	un	2,0000	182,00	364,00					
0122	CORREIA ALTERNADOR	40103200	0400	5102	un	1,0000	70,00	70,00					
0137	JG LONA DE FREIO TRAS E DIANT	68138190	0400	5102	un	2,0000	301,27	602,54					
0052	BARRA DE LIGACAO DA DIRECAO	87089990	0400	5102	un	1,0000	660,00	660,00					
0206	ESPACADOR DO FEIXE DE MOLAS	87089990	0400	5102	un	2,0000	38,00	76,00					
0040	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	40169990	0400	5102	un	2,0000	90,00	180,00					
0139	TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA	87089000	0400	5102	un	2,0000	281,00	562,00					
0178	GRAMPO DE FIXACAO DO FEIXE DE MOLAS	73181500	0400	5102	un	4,0000	142,74	570,96					
0264	BATENTE DO FEIXE DE MOLAS	87088000	0400	5102	un	1,0000	51,00	51,00					
0263	LANTERNA TRAS ESQ	85122011	0400	5102	un	1,0000	310,00	310,00					
0263	LANTERNA TRAS DIR	85122011	0400	5102	un	1,0000	285,00	285,00					
0033	SENSOR ABS	90328990	0400	5102	un	2,0000	695,00	1.390,00					
0115	CRUZETA DO CARDA	87089990	0400	5102	un	2,0000	345,00	690,00					
0039	TERMINAL DE DIRECAO	87089490	0400	5102	un	2,0000	158,00	316,00					

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

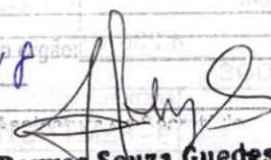
<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"; III - OS 1092 CARGO AZY7186 EMPENHO: 8634/18 Voce pagou aproximadamente: R\$ 704,42 de tributos federais R\$ 802,66 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB	




Atesto que os:  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De: 04/12/18  
Em: 

Atesto que os:  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados:

De: 04/12/18  
Em:   
**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: 04/12/18  
Em:   
**Angela M. de O. Cunha**  
**Decreto nº 608/2017**

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. 1672 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO <b>4118 1108 3366 7000 0195 5500 1000 0016 7215 2176 5828</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: Venda  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141180201626999 23/11/2018 12:13:06

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: 23/11/2018

ENDEREÇO: RUA PASTOR ELIAS ABRAO 22  
 BAIRRO: CENTRO  
 CEP: 83260000  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 23/11/2018

MUNICÍPIO: Matinhos  
 FONE/FAX: [blank]  
 UF: PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]  
 HORA DE SAÍDA: 10:40:00

**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	9.528,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	4.236,49	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.292,27

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: [blank]  
 FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE  
 CODIGO ANTT: [blank]  
 PLACA DO VEÍCULO: [blank]  
 UF: [blank]  
 CNPJ/CPF: [blank]

ENDEREÇO: [blank]  
 MUNICÍPIO: [blank]  
 UF: [blank]  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]

QUANTIDADE: 0  
 ESPÉCIE: [blank]  
 MARCA: [blank]  
 NUMERAÇÃO: [blank]  
 PESO BRUTO: 0,000  
 PESO LÍQUIDO: 0,000

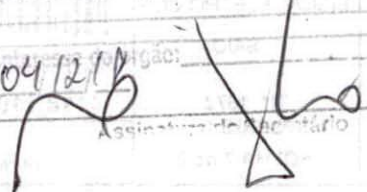
**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
0065	SAPATA DE FREIO TRAS	87083090	0400	5102	un	4,0000	204,32	817,28					
0275	MOLA SAPATA DE FREIO TRAS	87083090	0400	5102	un	4,0000	22,00	88,00					
0276	PORCA	73181600	0400	5102	un	2,0000	5,54	11,08					
0179	ABRACADEIRA	73261900	0400	5102	un	2,0000	29,99	59,98					
0173	PINO	73182400	0400	5102	un	2,0000	43,86	87,72					
0097	ELEMENTO FILTRO	84212990	0400	5102	un	1,0000	54,10	54,10					
0024	FILTRO	84219999	0400	5102	un	1,0000	169,21	169,21					
0239	ELEMENTO	84213100	0400	5102	un	1,0000	146,06	146,06					
0034	FILTRO	84212990	0400	5102	un	1,0000	192,00	192,00					
0013	FILTRO	84212300	0400	5102	un	1,0000	129,33	129,33					
0097	ELEMENTO PRIN	84212990	0400	5102	un	1,0000	71,46	71,46					
0265	SUPORTE ROLETE DO PATIM	40169990	0400	5102	un	4,0000	219,76	879,04					

**CÁLCULO DO ISSQN**

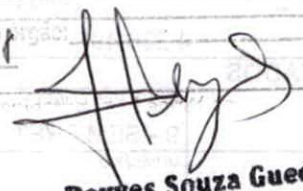
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4123  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: [blank]  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: [blank]  
 VALOR DO ISSQN: [blank]

Atesto que os:  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

De: 04/12/16  
Assinatura de: 

Atesto que os:  Materiais ( ) Serviços  
discriminados neste documento fiscal foram entregues  
em perfeitas condições de uso e que são destinados

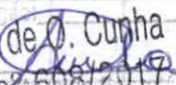
De: 04/12/18



**Berys 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: 04/12/18

Assinatura de:   
**Angela M. de O. Cunha**  
**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: 012928 EMPENHO: 008634/18 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  
 Licitação: Registro de Prec 125 Matinhos

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO  
 Valor da Liquidação: R\$ 5.292,27 (cinco mil duzentos e \*\*\*\*\*noventa e dois reais e \*\*vinte e sete centavos\*\*\*\*\*  
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.292,27

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\$ 5.292,27 (cinco mil duzentos e \*\*\*\*\*noventa e dois reais e \*\*vinte e sete centavos\*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 04 de Dezembro de 2018.

26/12/2018

- BANCO DO BRASIL -

10:22:23

**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:

13/12/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005195000000

VALOR TOTAL:

5.292,27

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

CLIENTE: SILVANA SELL-ME

BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA : 3.164-0

CONTA : 00.000.002.554-8

=====