



# 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  
007380/18 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL  
DOT. 06.182.0115.2.061.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 3794

CREADOR 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 2678/2018 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 02.10.18 02.10.18

VALOR ORÇADO 209.200,00 SALDO ANTERIOR 59.499,27 VALOR DO EMPENHO 712,68 SALDO ATUAL 58.786,59

ITEI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	712,68	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). PLACA ARY-4056	1,0000	712,68

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03819

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 712,68

CONFERENTE  
  
ALBERTINA MARIA DERETTI  
CRC PR-196286/O-0

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 01/11/18  
CHEQUE Nº 03669 NF 1619  
BANCO 3900  
  
TESOUREIRO

EMITIDO 02/10/18  
LIQUIDAÇÃO 11  
  
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: 11

NOME/CPF

ASSINATURA

RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1619 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. 1619 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO <b>4118 1008 3366 7000 0195 5500 1000 0016 1916 7799 1816</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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180172811341 08/10/2018 17:37:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038504506	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 08336670000195

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76017466000161	08/10/2018
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22		BAIRRO CENTRO	CEP 83260000
MUNICÍPIO Matinhos		UF PR	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 08/10/2018
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:59:00

<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 1.283,18	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 570,50	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 712,68

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		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
0003	LAMPADA DO FAROL	85392110	0400	5102	un	1,0000	67,36	67,36					
0013	FILTRO DE OLEO	84212300	0400	5102	un	1,0000	34,82	34,82					
0095	COXIM DO SILENCIOSO	87089200	0400	5102	un	1,0000	23,52	23,52					
0140	COXIM DO SILENCIOSO	87089990	0400	5102	un	1,0000	26,89	26,89					
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					
0040	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	40169990	0400	5102	un	2,0000	27,11	54,22					
0100	COXIM BRACO TENSOR	40169990	0400	5102	un	2,0000	22,59	45,18					
0041	SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA	87089990	0400	5102	un	2,0000	26,25	52,50					
0041	SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA	87089990	0400	5102	un	2,0000	16,64	33,28					
0039	TERMINAL DO BRACO TENSOR	87089490	0400	5102	un	2,0000	169,78	339,56					
0101	ROLAMENTO AXIAL DA SUSPENSÃO DIANT	84821010	0400	5102	un	2,0000	44,09	88,18					
0012	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT	87089990	0400	5102	un	2,0000	87,47	174,94					
0140	COXIM DA SUSPENSÃO DIANT	87089990	0400	5102	un	2,0000	56,09	112,18					
0034	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	0400	5102	un	1,0000	18,63	18,63					
0072	COIFA DO AMORTECEDOR	87088000	0400	5102	un	2,0000	26,89	53,78					

<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 - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"; III - OS 1001 ARY4056 EMPENHO: 7380/18 Você pagou aproximadamente: R\$ 93,07 de tributos federais R\$ 125,09 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 interesse do órgão: Defesa Social  
Em: 25/10/18

Assinatura do Secretário

**Dirce do Nascimento**  
CPF: 052.051.189-11  
Secretaria de Defesa Social

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

De interesse do órgão: Defesa Social  
Em: 25/10/18

Assinatura do Secretário

**Marcille Souza de Azevedo**  
CPF: 060.817.989-43  
Sec. Mun. de Defesa Social

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

De interesse do órgão: Defesa Social  
Em: 25/10/18

Assinatura do Secretário



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 011423 EMPENHO: 007380/18 Ordinário**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 01 DEFESA SOCIAL  
**Dotação:** 061820115 2 061 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 03819  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

**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\$ 712,68 (setecentos e doze reais e sessenta e oito centavos) \*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 712,68**

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\$ 712,68 (setecentos e doze reais e sessenta e oito centavos) \*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 29 de Outubro de 2018.