

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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009635/16 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.19.04 SERVICOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 3221

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 4450/2016 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 13.12.16 13.12.16

VALOR ORÇADO 1.998.000,00 SALDO ANTERIOR 2.451,67 VALOR DO EMPENHO 735,91 SALDO ATUAL 1.715,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	9,	3HR	Manutencao de veiculos leves, com fornecimento de mao de obra para conserto de veiculos oficiais do Municipio de Matinhos. Veic.Fiat Uno Placa:ARY-8904 ORCAMENTO-134	79,13	735,91


CONTRATO 2016 REDUZIDA 03236
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 735,91

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/12 CHEQUE Nº 003 395 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 13/12/16 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 _____

Prefeitura Municipal de Matinhos-PR Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

SILVANA SELL - ME RUA FÉLIPE MENDES (CAIOBA), 117 - Telefone:0 CEP: 83260-000 - Bairro: CAIOBA Município: Matinhos - PR E-mail: sellautocenter@hotmail.com Fone: 0 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 08.336.670/0001-95 ***** 4123		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201600000000517</h2>
		Data do Serviço Código Verificador <h2 style="text-align: center;">15/12/2016 15c45db9</h2>

Prefeitura Municipal de Matinhos/PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	15/12/2016	Tributação no município	Matinhos/PR

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social Prefeitura Municipal de Matinhos		Matinhos/PR	
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO (MATINHOS), 22 - Telefone:0			
Cidade	UF	Fone	CEP
Matinhos	PR	0	83260-000
Bairro			
CENTRO			
CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	
76.017.466/0001-61	41398	*****	
E-mail			
tributos@matinhos.pr.gov.br			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****
E-mail		Fone
*****		*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
9,3 HORAS DE SERVIÇOS MECÂNICOS OS: 134 UNO ARY8904 EMPENHO: 9635/16	735,91	2,0000	14,72	Não

Código do Serviço							
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).							
CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
735,91	14,72	0,00	0,00	14,72	0,00		
Valor Total da NFS-e	735,91	Valor Líquido da NFS-e	735,91				

Informações Adicionais

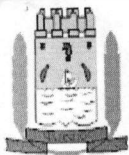
Lei 12741/2012: Mun: R\$ 14,72; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 14,72. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 15/12/2016 às 12:10:23.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



20160000000051715c45db908336670000195



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014634 **EMPENHO:** 009635/16 Ordinario

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 39.00.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA 03236
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 6336 SILVANA SELL-ME

CNPJ/CPF: 08.336.670/0001-95
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 109

Objeto da Despesa: SERVICOS GERAIS DE MECANICA VE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 735,91 (setecentos e trinta e ****cinco reais e novent
 a e um centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 735,91

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

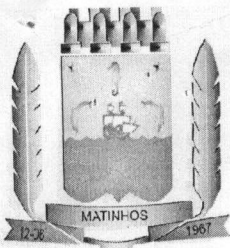
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 735,91 (setecentos e trinta e **** cinco reais e noventa e um centavos*****

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

Matinhos, 19 de Dezembro de 2016.



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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009634/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 3167

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 109 SOLICITAÇÃO 4449/2016 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 13.12.16 13.12.16

VALOR ORÇADO 1.226.500,00 SALDO ANTERIOR 265.564,48 VALOR DO EMPENHO 864,92 SALDO ATUAL 264.699,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
18	64,92	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 Placa:ARY-8904 ORCAMENTO-134	1,00	864,92

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03198
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 864,92

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/12 CHEQUE Nº 03 395 BANCO 3930 TESOUREIRO	EMITIDO 13/12/16 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 _____ ASSINATURA
NOME/CPF



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014635 EMPENHO: 009634/16 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 03198
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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\$ 864,92 (oitocentos e sessenta e **quatro reais e *****
 noventa e dois centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 864,92

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

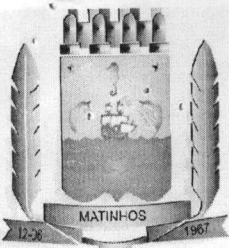
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 864,92 (oitocentos e sessenta e **quatro reais e *****noventa e dois centavos*****

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

Matinhos, 19 de Dezembro de 2016.



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br


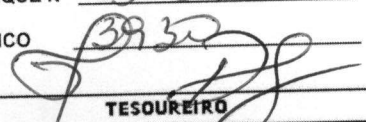
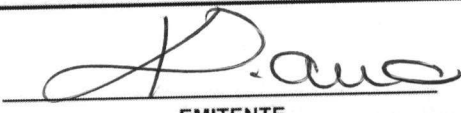
NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009633/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Nº CONTA 3167
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.39.03 BATERIAS		
CREDOR 6336-SILVANA SELL-ME	CPF/CNPJ 08.336.670/0001-95	CIDADE Matinhos PR
ENDEREÇO Rua: Felipe Mendes 117 Caioba	FONE 41 3473-2841	
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 109	SOLICITAÇÃO 4448/2016
	PROC. COMPRA 212	EMIÇÃO 13.12.16
		13.12.16
VALOR ORÇADO 1.226.500,00	SALDO ANTERIOR 264.980,03	VALOR DO EMPENHO 280,47
		SALDO ATUAL 264.699,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1280,47		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 leves). Veic.Fiat Uno Placa:ARY-8904 ORCAMENTO-134	1,00	280,47

CONTRATO 2016	REDUZIDA 03195
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	TOTAL LÍQUIDO 280,47

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/12 CHEQUE Nº 03 395 BANCO 3930 TESOUREIRO 	EMITIDO 13/12/16 LIQUIDAÇÃO _/ _/ _ 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: _/ _/ _

_____ NOME/CPF

_____ ASSINATURA

RECEBEMOS DE SILVANA SELL - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO


NF-e
Nº 000.000.651
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SILVANA SELL - ME
RUA JOSÉ ARTUR ZANLUTTI, 2180 - - SERTÃOZINHO,
Matinhos, PR - CEP: 83260000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.651
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4116 1208 3366 7000 0195 5500 1000 0006 5113 0020 3865
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160199897143 - 15/12/2016 15:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038504506 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 08.336.670/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61 DATA DA EMISSÃO 15/12/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRÃO, 22 - BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 83260-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/12/2016
MUNICÍPIO Matinhos FONE/FAX UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:30

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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 2.117,96
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 972,57 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.145,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0042	FILTRO DE ÓLEO	84219999	0400	5102	1	1,0000	29,4800	29,48					
00101	JUNTA TAMPA DE ÁGUA	40169300	0400	5102	1	1,0000	7,6500	7,65					
0081	COBERTURA DA DISTRIBUIÇÃO	87081000	0400	5102	1	1,0000	47,9400	47,94					
0081	ANTEPARO DA DISTRIBUIÇÃO	87081000	0400	5102	1	1,0000	20,5900	20,59					
0081	COBERTURA DA DISTRIBUIÇÃO	87081000	0400	5102	1	1,0000	32,9100	32,91					
0022	CORREIA ALTERNADOR	40103500	0400	5102	1	1,0000	24,9800	24,98					
0055	BOMBA DE AGUA	84133090	0400	5102	1	1,0000	242,4800	242,48					
00106	BOMBA DE AGUA	84841000	0400	5102	1	1,0000	48,3800	48,38					
00106	JUNTA TAMPA DO CABEÇOTE	84835090	0400	5102	1	1,0000	181,6200	181,62					
0023	ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA	87089990	0400	5102	1	1,0000	452,8900	452,89					
00107	JOGO JUNTA MOTOR	87089990	0400	5102	1	1,0000	178,1400	178,14					
0097	COXIM DO MOTOR	40169990	0400	5102	1	1,0000	75,7000	75,70					
0022	CORREIA DENTADA	40103500	0400	5102	1	1,0000	39,9400	39,94					
0021	FILTRO DE AR	84219999	0400	5102	1	1,0000	54,1600	54,16					
0035	ÓLEO SINTÉTICO	27101932	0400	5102	4	4,0000	518,6200	518,62					
040	BATERIA	85071090	0400	5102	1	1,0000	518,6200	518,62					

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OS: 134 UNO ARY8904 EMPENHO: 9633/16 9634/16
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITOS DE ICMS E IPI
RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014636 **EMPENHO:** 009633/16 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 BATERIAS 03195
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 6336 SILVANA SELL-ME

CNPJ/CPF: 08.336.670/0001-95
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 109

Objeto da Despesa: BATERIAS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 280,47 (duzentos e oitenta reais e quarenta e sete ***
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 280,47

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

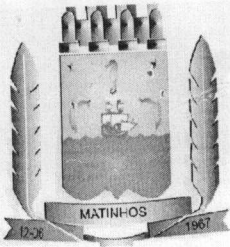
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 280,47 (duzentos e oitenta reais e quarenta e sete ***centavos*****

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

Matinhos, 19 de Dezembro de 2016.



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo 009631/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.19.04 SERVICOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 3221

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 Nº 109 SOLICITAÇÃO 4446/2016 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 13.12.16 13.12.16

VALOR ORÇADO 1.998.000,00 SALDO ANTERIOR 2.293,41 VALOR DO EMPENHO 577,65 SALDO ATUAL 1.715,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7,	BHR	Manutencao de veiculos leves, com fornecimento de mao de obra para conserto de veiculos oficiais do Municipio de Matinhos. Veic.Fiat Uno Placa:ARY-8904 ORCAMENTO-128	79,13	577,65

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03236
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 577,65

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 22/12

CHEQUE Nº 03 395

BANCO 3930

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 13/12/16

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

Prefeitura Municipal de Matinhos-PR Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

SILVANA SELL - ME RUA FÉLPE MENDES (CAIOBA), 117 - Telefone:0 CEP: 83260-000 - Bairro: CAIOBA Município: Matinhos - PR E-mail: sellautocenter@hotmail.com Fone: 0 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 08.336.670/0001-95 ***** 4123		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201600000000516</h2>	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">15/12/2016</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">50337448</h2>
---	--	---	--	---

Prefeitura Municipal de Matinhos/PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	15/12/2016	Tributação no município	Matinhos/PR

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Prefeitura Municipal de Matinhos				Matinhos/PR			
Endereço RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO (MATINHOS), 22 - Telefone:0							
Cidade Matinhos	UF PR	Fone 0	CEP 83260-000				
Bairro CENTRO							
CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	Inscrição Municipal 41398	Inscrição Estadual *****					
E-mail tributos@matinhos.pr.gov.br							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****	Fone *****	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
7,3 HORAS DE SERVIÇOS MECÂNICOS OS: 128 UNO ARY8904 EMPENHO: 9631/16	577,65	2,0000	11,55	Não

Código do Serviço
 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOf *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 577,65	Valor do ISSQN Próprio 11,55	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 11,55	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e		577,65		Valor Líquido da NFS-e		577,65	

Informações Adicionais
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 11,55; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 11,55. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 15/12/2016 às 12:10:23.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



2016000000005165033744808336670000195



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014633 **EMPENHO:** 009631/16 Ordinário

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 39.00.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA 03236
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 6336 SILVANA SELL-ME

CNPJ/CPF: 08.336.670/0001-95
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 109

Objeto da Despesa: SERVICOS GERAIS DE MECANICA VE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 577,65 (quinhentos e setenta e ***sete reais e sessenta e cinco centavos*****
Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 577,65

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

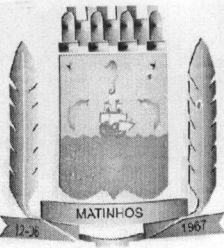
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 577,65 (quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 19 de Dezembro de 2016.



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009626/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 3167

CREDORES 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 4441/2016 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 13.12.16 13.12.16

VALOR ORÇADO 1.226.500,00 SALDO ANTERIOR 265.630,73 VALOR DO EMPENHO 931,17 SALDO ATUAL 264.699,56

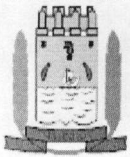
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
19	31,17	UN	Valor estimado para aquisicao de pecas de primeira linha com base na tabela de precos do Sistema AUDATEX, adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original (Veiculos leves). Veic.Ford Fiesta Placa:AWK-7551 ORCAMENTO-123	1,00	931,17

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03198
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 931,17

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 22/12
CHEQUE Nº 395
BANCO 3930
TESOUREIRO *[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora
EMITIDO 13/12/16
LIQUIDAÇÃO 1/1
EMITENTE *[Signature]*

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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014627 **EMPENHO:** 009626/16 Ordinario

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 03198
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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\$ 931,17 (novecentos e trinta e um reais e dezessete ***
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 931,17

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

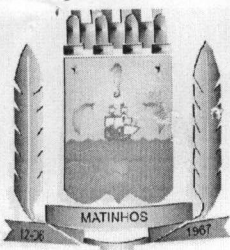
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 931,17 (novecentos e trinta e um reais e dezessete ***centavos*****

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

Matinhos, 19 de Dezembro de 2016.



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: finanças@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 009624/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT.: 10.301.0113.2.049.3390.30.39.05 LONAS E PASTILHAS DE FREIO Nº CONTA: 3167

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: 109 SOLICITAÇÃO: 4439/2016 PROC. COMPRA: 212 EMISSÃO: 13.12.16 13.12.16

VALOR ORÇADO: 1.226.500,00 SALDO ANTERIOR: 264.849,90 VALOR DO EMPENHO: 150,34 SALDO ATUAL: 264.699,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	50,34	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.Ford Fiesta Placa:AWK-7551 ORCAMENTO-123	1,00	150,34


CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 03197
FONTE DE RECURSO: 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO: 150,34

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO: 22/12 CHEQUE Nº: 03.395 BANCO: 3930 TESOUREIRO	EMITIDO: 13/12/16 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 - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.650
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SILVANA SELL - ME RUA JOSÉ ARTUR ZANLUTTI, 2180 - - SERTÃOZINHO, Matinhos, PR - CEP: 83260000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.650 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 1208 3366 7000 0195 5500 1000 0006 5010 7007 0047 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	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038504506	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.336.670/0001-95
---	------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	15/12/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRÃO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/12/2016
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:08

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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	1.999,83	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	918,32	0,00	0,00	1.081,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0098	SENSOR OXIGÊNIO	90328990	0400	5102	2	2,0000	195,0000	390,00					
0098	SENSOR PRESSÃO	90328990	0400	5102	1	1,0000	727,0000	727,00					
0003	VELA DE IGNIÇÃO	85111000	0400	5102	4	4,0000	20,0000	80,00					
0014	CABO DE VELA	85443000	0400	5102	1	1,0000	69,1400	69,14					
0014	CABO DE VELA	85443000	0400	5105	1	1,0000	64,9500	64,95					
0014	CABO DE VELA	85443000	0400	5102	1	1,0000	63,9000	63,90					
0014	CABO DE VELA	85443000	0400	5102	1	1,0000	39,0000	39,00					
0021	FILTRO DE AR	84219999	0400	5102	1	1,0000	40,0000	40,00					
0042	FILTRO DE ÓLEO	84219999	0400	5102	1	1,0000	41,6000	41,60					
0020	FILTRO COMBUSTIVEL	84212990	0400	5102	1	1,0000	28,0000	28,00					
0034	PASTILHA DE FREIO	87083090	0400	5102	1	1,0000	278,0000	278,00					
0035	ÓLEO 5W30	27101932	0400	5102	4	4,0000	44,5600	178,24					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OS: 123 FIESTA AWK7551 EMPENHO: 9624/16 9626/16 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITOS DE ICMS E IPI	RESERVADO AO FISCO



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014628 **EMPENHO:** 009624/16 **Ordinario**

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 LONAS E PASTILHAS DE FREIO 03197
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Credor: 6336 SILVANA SELL-ME

CNPJ/CPF: 08.336.670/0001-95
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 109

Objeto da Despesa: LONAS E PASTILHAS DE FREIO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 150,34 (cento e cinquenta reais e trinta e quatro ****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 150,34

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

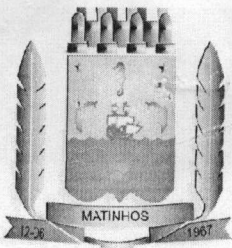
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 150,34 (cento e cinquenta reais e trinta e quatro ****centavos*****

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

Matinhos, 19 de Dezembro de 2016.



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009632/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 3167

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 109 SOLICITAÇÃO 4447/2016 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 13.12.16 13.12.16

VALOR ORÇADO 1.226.500,00 SALDO ANTERIOR 265.648,36 VALOR DO EMPENHO 948,80 SALDO ATUAL 264.699,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	948,80	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 Placa:ARY-8904 ORCAMENTO-128	1,00	948,80

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03198


FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 948,80

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 22/12 CHEQUE Nº 013 395 BANCO 3932 TESOUREIRO	EMITIDO 13/12/16 LIQUIDAÇÃO / / 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: / / _____
NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

RECEBEMOS DE SILVANA SELL - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.652
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SILVANA SELL - ME RUA JOSÉ ARTUR ZANLUTTI, 2180 - - SERTÃOZINHO, Matinhos, PR - CEP: 83260000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.652 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 1208 3366 7000 0195 5500 1000 0006 5210 0005 1609 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160199918616 - 15/12/2016 16:06	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.336.670/0001-95
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038504506		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	15/12/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PASTOR ELIAS ABRÃO, 22 -	CENTRO	83260-000	15/12/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Matinhos		PR	15:52

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

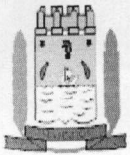
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	883,28	0,00	0,00	1.040,23		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0054	BARRA DIREÇÃO DIR E ESQ	87089990	0400	5102	2	2,0000	210,3800	420,76					
0034	PASTILHA DE FREIO	87083090	0400	5102	1	1,0000	169,0700	169,07					
0097	COXIM DO BRAÇO OSCILANTE	40169990	0400	5102	4	4,0000	25,8800	103,52					
0012	BRAÇO OSCILANTE DINT DIR E ESQ	87088000	0400	5102	2	2,0000	411,7000	823,40					
0007	TERMINAL DO BRAÇO TENSOR	87089490	0400	5102	2	2,0000	137,4800	274,96					
0008	SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA	87089990	0400	5102	2	2,0000	10,2900	20,58					
0008	SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA	87089990	0400	5102	2	2,0000	17,9300	35,86					
0010	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	40169990	0400	5102	2	2,0000	18,8400	37,68					
0097	COXIM DO BRAÇO TENSOR	40169990	0400	5102	2	2,0000	18,8400	37,68					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OS: 128 UNO ARY8904 - EMPENHO: 9630/16 9632/16 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITOS DE ICMS E IPI	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 014631 **EMPENHO:** 009632/16 Ordinario

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 03198
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

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\$ 948,80 (novecentos e quarenta e **oito reais e oitenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:
VALOR LIQUIDO: 948,80

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 948,80 (novecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos*****

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

Matinhos, 19 de Dezembro de 2016.