

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
000994/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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

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 410/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 30.01.17 30.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	58.405,83	2.031,94	56.373,89

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1031,94		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:ATV-5271 ORCAMENTO-181	1,00	2.031,94

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00587
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 2.031,94


CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/02 CHEQUE Nº 00 173 BANCO 3902 TESOUREIRO	EMITIDO 30/01/17 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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.696
		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 000.000.696 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 0208 3366 7000 0195 5500 1000 0006 9611 0006 3505 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170021449749 - 08/02/2017 23:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038504506	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.336.670/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOMENCLATURA SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 08/02/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRÃO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA-SAÍDA 08/02/2017
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA-SAÍDA 11:15

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	3.757,29		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	1.725,35	0,00	0,00	2.031,94	

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
0023	TENSIONADOR CORREIA	84835090	0400	5102	1	1,0000	161,0000	161,00					
0026	RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	87082999	0400	5102	1	1,0000	137,0000	137,00					
0026	TAMPA DO RESERVATÓRIO	87082999	0400	5102	1	1,0000	63,0000	63,00					
00108	VALVULA TERMOSTÁTICA	84099114	0400	5102	1	1,0000	511,0000	511,00					
00207	VENTOINHA	87089100	0400	5102	1	1,0000	1.852,8800	1.852,88					
0055	BOMBA DE AGUA	84133090	0400	5102	1	1,0000	249,0000	249,00					
00102	ADITIVO DO RADIADOR	38249041	0400	5102	1	1,0000	51,5000	51,50					
0018	POLIA DA CORREIA DO ALTERNADOR	84835090	0400	5102	1	1,0000	288,0000	288,00					
00106	JUNTA TAMPA DO CABEÇOTE	84841000	0400	5102	1	1,0000	74,0600	74,06					
00106	JUNTA DO CABEÇOTE	84841000	0400	5102	1	1,0000	92,8500	92,85					
00107	JUNTA COLETOR ADMISSAO	87089990	0400	5102	1	1,0000	116,0000	116,00					
00107	JUNTA COLETOR ESCAPE	87089990	0400	5102	1	1,0000	65,0000	65,00					
0022	CORREIA ALTERNADOR	40103500	0400	5102	1	1,0000	96,0000	96,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OS: 181 FIESTA ATV5271 EMPENHO: 994/17 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITOS DE ICMS E IPI	RESERVADO AO FISCO



NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001198 **EMPENHO:** 000994/17 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 013 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 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\$ 2.031,94 (dois mil e trinta e um ***reais e noventa e **
 quatro centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.031,94

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

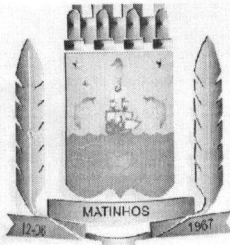
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$2.031,94 (dois mil e trinta e um ***reais e noventa e ***quatro centavos*****

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

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2017.



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
 000995/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.39.19.04		SERVICOS GERAIS DE MECANICA	
CREDOR 6336-SILVANA SELL-ME		CPF/CNPJ 08.336.670/0001-95	
ENDEREÇO Rua: Felipe Mendes 117 Caioba		CIDADE Matinhos PR	
FONE 41 3473-2841		Nº CONTA 599	
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 109	SOLICITAÇÃO 409/2017	PROC. COMPRA 212
VALOR ORÇADO 150.000,00		VALOR DO EMPENHO 830,87	
SALDO ANTERIOR 85.333,90		SALDO ATUAL 84.503,03	
EMISSÃO 30.01.17		30.01.17	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10,5	HR	Manutencao de veiculos leves, com fornecimento de mao de obra para conserto de veiculos oficiais do Municipio de Matinhos. Veic.Ford Fiesta Placa:ATV-5271 ORCAMENTO-181	79,13	830,87

CONTRATO 2016	REDUZIDA 00606
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LÍQUIDO 830,87


CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO <u>16/02</u> CHEQUE Nº <u>03 173</u> BANCO <u>3802</u> TESOUREIRO	EMITIDO <u>30/01/17</u> LIQUIDAÇÃO <u>1/1</u> 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 FELIPE 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;">201700000000584</h2>
		Data do Serviço Código Verificador <h2 style="text-align: center;">08/02/2017 777b53fe</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
	08/02/2017	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
10,5 HORAS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA OS: 181 FIESTA ATV5271 EMPENHO: 995/17	830,87	2,0000	16,62	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
830,87	16,62	0,00	0,00	16,62	0,00

Valor Total da NFS-e	830,87	Valor Líquido da NFS-e	830,87
----------------------	--------	------------------------	--------

Informações Adicionais
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 16,62; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 16,62. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 08/02/2017 às 23:29:17.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001199 **EMPENHO:** 000995/17 **Ordinario**

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 082440105 2 013 339 39.00.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA 00606
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: SERVICOS GERAIS DE MECANICA VE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 830,87 (oitocentos e trinta reais e oitenta e sete ***
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 830,87

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

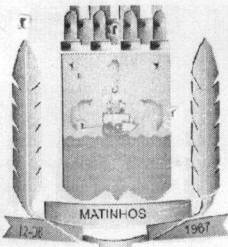
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 830,87 (oitocentos e trinta reais e oitenta e sete ***centavos*****

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

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2017.



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
000980/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 2653

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 109 SOLICITAÇÃO 346/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 30.01.17 30.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
627.000,00	519.479,82	663,00	518.816,82

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	663	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 Palio Placa:CJU-7880 ORCAMENTO-194	1,00	663,00


CONTRATO 2016 REDUZIDA 02679
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 663,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/02 CHEQUE Nº 03 173 BANCO	EMITIDO 30/01/17 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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.707
		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 000.000.707 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4417 0208 3366 7000 0195 5500 1000 0007 0710 0410 2541 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	08/02/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRÃO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/02/2017
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 22:58

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 1.225,96
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 562,96	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 663,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO MATINHOS			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
0020	FILTRO COMBUSTIVEL	84212990	0400	5102	1	1,0000	15,4900	15,49					
0061	BOMBA DE COMBUSTIVEL	87089990	0400	5102	1	1,0000	1.210,4700	1.210,47					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OS: 194 PALIO CJU7880 EMPENHO: 980/17 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLÊS 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: 001200 **EMPENHO:** 000980/17 **Ordinario**

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 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
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 109

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 663,00 (seiscentos e sessenta e **tres reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 663,00

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

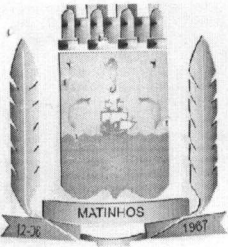
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 663,00 (seiscentos e sessenta e ** tres reais*****

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

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2017.



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
 000981/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 18.122.0111.2.042.3390.39.19.04 SERVICOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 2688

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 347/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 30.01.17 30.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.805.000,00	1.327.552,50	102,87	1.327.449,63

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	3HR	Manutencao de veiculos leves, com fornecimento de mao de obra para conserto de veiculos oficiais do Municipio de Matinhos. Veic.Fiat Palio Placa:CJU-7880 ORCAMENTO-194	79,13	102,87


CONTRATO 2016 REDUZIDA 02699
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 102,87

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/02 CHEQUE Nº 173 BANCO 3903 TESOUREIRO	EMITIDO 30/01/17 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 FELIPE 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;">201700000000573</h2>
		Data do Serviço Código Verificador <h2 style="text-align: center;">08/02/2017 3d83627d</h2>

Prefeitura Municipal de Matinhos/PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/	Dt. de Emissão 08/02/2017	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado 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
1,3 HORAS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA E ELÉTRICA SERVIÇO DE GUINCHO PERIMETRO URBANO ATÉ 30KM OS: 194 PALIO CJU7880 EMPENHO: 981/17	102,87	2,0000	2,06	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		
102,87	2,06	0,00	0,00	2,06	0,00		
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e					
102,87		102,87					

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 2,06; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 2,06. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 08/02/2017 às 23:36:21.

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





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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001202 **EMPENHO:** 000981/17 **Ordinario**

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 39.00.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA 02699
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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\$ 102,87 (cento e dois reais e *****oitenta e sete centa
 VOS*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 102,87

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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

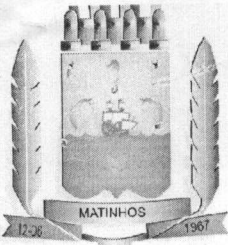
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 102,87 (cento e dois reais e *****oitenta e sete centavos*****

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

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2017.



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
000984/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 3794

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 109 SOLICITAÇÃO 364/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 30.01.17 30.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
240.000,00	193.908,97	1.672,38	192.236,59

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1672,38		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:AXL-7619 ORCAMENTO-9	1,00	1.672,38

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03819
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.672,38


<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 16/02</p> <p>CHEQUE Nº 00 173</p> <p>BANCO 3902</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 30/01/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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 - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.698
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 000.000.698 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 0208 3366 7000 0195 5500 1000 0006 9819 9134 0301 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 141170021447043 - 08/02/2017 23:07	

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	08/02/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRÃO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/02/2017
MUNICÍPIO Matinhos	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:10

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

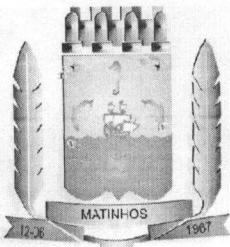
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,42	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.420,04	0,00	0,00	1.672,38

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00120	GUARNIÇÃO DO CAPO	70072100	0400	5102	1	1,0000	27,2600	27,26					
0001	PALHETA DO LIMPADOR	85129000	0400	5102	1	1,0000	64,1800	64,18					
0042	FILTRO DE ÓLEO	84219999	0400	5101	1	1,0000	29,4800	29,48					
0022	CORREIA DENTADA	40103500	0400	5102	1	1,0000	75,7000	75,70					
0002	ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA	84821090	0400	5102	1	1,0000	181,6200	181,62					
00101	JUNTA TAMPA DO CABEÇOTE	40169300	0400	5102	1	1,0000	48,3800	48,38					
0021	FILTRO DE AR	84219999	0400	5102	1	1,0000	39,9400	39,94					
00105	VEDADOR DE ÓLEO DAS VALVULAS	87089990	0400	5102	1	1,0000	28,6800	28,68					
0016	AMORTECEDOR DIANT DIR E ESQ	87088000	0400	5102	2	2,0000	266,1900	532,38					
0012	BRAÇO OSCILANTE DIANT DIR E ESQ	87088000	0400	5102	2	2,0000	411,7000	823,40					
0097	COXIM DO BRAÇO OSCILANTE	40169990	0400	5102	4	4,0000	25,8800	103,52					
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					
0002	ROLAMENTO AXIAL	84821090	0400	5102	2	2,0000	30,4500	60,90					
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					
0006	COIFA DO AMORTECEDOR DIANT	87089990	0400	5102	2	2,0000	23,5500	47,10					
0097	COXIM DA SUSPENSÃO DIANT	40169990	0400	5102	2	2,0000	91,3300	182,66					

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	OS: 9 UNO AXL7619 EMPENHO: 984/17 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITOS DE ICMS E IPI	



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
 000985/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
 DOT. 06.182.0115.2.062.3390.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 3832

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 365/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 30.01.17 30.01.17

VALOR ORÇADO 132.300,00 SALDO ANTERIOR 95.838,27 VALOR DO EMPENHO 775,47 SALDO ATUAL 95.062,80

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	9,8	HR	Manutencao de veiculos leves, com fornecimento de mao de obra para conserto de veiculos oficiais do Municipio de Matinhos. Veic.Fiat Uno Mille Placa:AXL-7619 ORCAMENTO-9	79,13	775,47

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03839
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 775,47

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/02 CHEQUE Nº 03 173 BANCO 3802 TESOUREIRO 	EMITIDO 30/01/17 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
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 676/2017
SOL.EMPENHO 365/2017

Fornecedor: 2255 - SILVANA SELL - ME
Endereço: AV. José Arthur Zanlutti, 2180 - Sertãozinho - CEP 83260-000 - MATINHOS - PR
Fone/Fax: 41-3473-2841 CNPJ: 08.336.670/0001-95

Processo:	212/2016 - Pregão nº 109 / 2016
Órgão Solicitante:	DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação Orçamentária:	3839 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR
Condição de Pagamento:	30 Dias apos a emissão da nota fiscal
Local de Entrega:	
Objeto:	Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de veículos leves e pesados.
Data Homologação	11/11/16


Lt	Item	Qtde	Unid	Descrição	Marca	Unitário	Total
1	1	9,80	HRS	Manutenção de veículos leves, com fornecimento de mão de obra para conserto de veículos oficiais do Município de Matinhos. ORÇAMENTO 9 – PLACA AXL 7619		79,13	775,47
Valor Total R\$.....							775,47

Matinhos, 27/01/2017

Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

Prefeitura Municipal de Matinhos-PR Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

SILVANA SELL - ME RUA FELIPE 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;">201700000000582</h2>	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">08/02/2017</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">0e63c2c2</h2>
--	---	---	--	---

Prefeitura Municipal de Matinhos/PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/	Dt. de Emissão 08/02/2017	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado 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
9,8 HORAS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA OS: 9 UNO AXL7619 EMPENHO: 985/17	775,47	2,0000	15,51	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 775,47	Valor do ISSQN Próprio 15,51	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 15,51	Valor Dedução/Descontos 0,00
---	--	--	--------------------------------------	--------------------------------------	--

Valor Total da NFS-e 775,47	Valor Líquido da NFS-e 775,47
---------------------------------------	---

Informações Adicionais
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 15,51; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 15,51. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 08/02/2017 às 23:29:17.

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



2017000000005820e63c2c208336670000195



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001204 **EMPENHO:** 000985/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 39.00.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA 03839
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

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\$ 775,47 (setecentos e setenta e ***cinco reais e quaren
 ta e sete centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 775,47

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

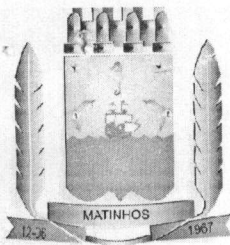
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 775,47 (setecentos e setenta e ***cinco reais e quarenta e sete centavos*****

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

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2017.



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
 001031/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 18.122.0111.2.042.3390.39.19.04 SERVICOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 2688

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 413/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 31.01.17 31.01.17

VALOR ORÇADO 1.805.000,00 SALDO ANTERIOR 1.327.702,85 VALOR DO EMPENHO 253,22 SALDO ATUAL 1.327.449,63

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3,2	HR	Manutencao de veiculos leves, com fornecimento de mao de obra para conserto de veiculos oficiais do Municipio de Matinhos. Veic.GM Celta Placa:AVZ-1515 ORCAMENTO-192	79,13	253,22

CONTRATO 2016 REDUZIDA 02699
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 253,22

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR, CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 16/02, CHEQUE Nº 03173, BANCO 390, TESOUREIRO [Assinatura]
 ORDENADOR DA DESPESA: Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
 EMITIDO 31/01/17, LIQUIDAÇÃO 1/1, EMITENTE [Assinatura]

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 FELIPE 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
201700000000580

Data do Serviço Código Verificador
08/02/2017 **bab86eac**

Prefeitura Municipal de Matinhos/PR
 Secretaria Municipal de Finanças
 Fone: 0 - <http://187.5.36.19/nfse/>

Dt. de Emissão
08/02/2017

Natureza da Operação
 Tributação no município

Tributado no Município
 Matinhos/PR

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social
Prefeitura Municipal de Matinhos
 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

Matinhos/PR

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
3,2 HORAS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA OS: 192 CELTA AVZ1515 EMPENHO: 985/17 1031/17	253,22	2,0000	5,06	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		
253,22	5,06	0,00	0,00	5,06	0,00		
Valor Total da NFS-e	253,22	Valor Líquido da NFS-e	253,22				

Informações Adicionais
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 5,06; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 5,06. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 08/02/2017 às 23:29:16.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



201700000000580bab86eac08336670000195



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001228 **EMPENHO:** 001031/17 Ordinário

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 39.00.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA 02699
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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\$ 253,22 (duzentos e cinquenta e ***tres reais e vinte e
 dois centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 253,22

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

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\$ 253,22 (duzentos e cinquenta e ***tres reais e vinte e **dois centavos*****

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

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2017.