



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
004862/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 3924

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 127 SOLICITAÇÃO FUNREBOM PROC. COMPRA 242 EMISSÃO 27.06.17 27.06.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	144.643,90	316,80	144.327,10

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	hr	Servico de mao de obra/mecanica p/manutencao de moto aquatica.	105,60	316,80

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03931
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 316,80

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRCIPR 047.434/0-2</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 21-07-14</p> <p>CHEQUE Nº 0841</p> <p>BANCO 3950</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 27/06/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 11</p> <p><i>[Signature]</i></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: 11 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____



SELL Auto Center

Mecânica, Elétrica e Injeção Eletrônica

Rua: Felipe Mendes, 117 Caiobá - Matinhos/PR

Fone: 3473-2841 / 8401-3281

sellautocenter@hotmail.com

Data: 21/06/2017


Nome: Funrebom Matinhos

Endereço:

Veículo: Moto Aquatica

Quant.	DESCRIÇÃO	VALOR UNI.	TOTAL
1	Cano retorno de óleo do motor	R\$ 125,00	R\$ 125,00
2	Filtros de óleo motor	R\$ 75,00	R\$ 150,00
8	Litros de óleo motor	R\$ 55,00	R\$ 440,00
6	Manta de fibra	R\$ 40,00	R\$ 240,00
3	Litros de resina	R\$ 70,00	R\$ 210,00
2	Litros de emborrachamento	R\$ 90,00	R\$ 180,00
5	Lixa 120	R\$ 5,00	R\$ 25,00
4	Litros de tiner	R\$ 35,00	R\$ 140,00
		Total Peças:	R\$ 1.510,00
		Desc. 12%	R\$ 181,20
		Total:	R\$ 1.328,80
3	Horas de Manutenção mecânica de duas motos Aquaticas	R\$ 105,60	R\$ 316,80
			R\$ -
15	Horas de manutenção e recuperação de casco e pintura de duas motos Aquaticas	R\$ 105,60	R\$ 1.584,00
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -
		Total:	R\$ 3.229,60

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;">201700000000757</h2>	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">05/07/2017</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">46463077</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
	05/07/2017	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	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
3 HORAS DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DE MOTO AQUÁTICA EMPENHO: 4862/17	316,80	2,7900	8,84	Não

ATESTADO

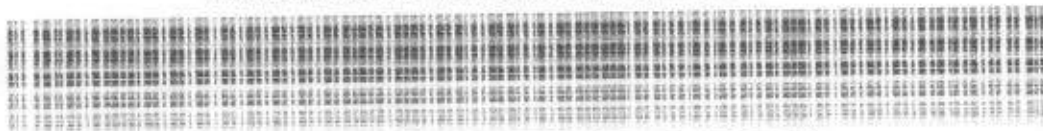
Atesto para os devidos fins que os serviços constantes na presente nota fiscal foram realizados em benefício do Corpo de Bombeiros de Matinhos - PR.

Em, 06 / 07 / 2017

1094 Marcelo Paes

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	IP	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		
316,80	8,84	0,00	0,00	8,84	0,00		
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e					
316,80		316,80					
Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 8,84; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00. Total: R\$ 8,84. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.							

Consulta realizada em 05/07/2017 às 16:49:15.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



201700000000757



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007238 EMPENHO: 004862/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 39.00.00 SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA 03931
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 6336 SILVANA SELL-ME

CNPJ/CPF: 08.336.670/0001-95
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 127

Objeto da Despesa: SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA VE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 316,80 (trezentos e dezesseis ***reais e oitenta cent
 avos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 316,80

515 FUNREBOM

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\$ 316,80 (trezentos e dezesseis ***reais e oitenta centavos*****

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

Matinhos, 19 de Julho 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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004865/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 3924

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 127 SOLICITAÇÃO FUNREBOM PROC. COMPRA 242 EMISSÃO 27.06.17 27.06.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	142.743,10	316,80	142.426,30

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3	hr	Serviço de mão de obra/mecânica p/manutenção do Carserador.	105,60	316,80


CONTRATO 2016 REDUZIDA 03931
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 316,80

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 21-07-17</p> <p>CHEQUE Nº 0846</p> <p>BANCO 3950</p> <p>TESOUREIRO <i>[Signature]</i></p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT</p> <p>EMITIDO 27/06/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</p> <p><i>[Signature]</i></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 _____

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;">201700000000759</h2>
		Data do Serviço Código Verificador <h2 style="text-align: center;">06/07/2017 bdcc555a</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
	06/07/2017	Tributação 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 HORAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECANICA DO CARSERADOR EMPENHO: 4865/17 <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%; text-align: center;"> <h3 style="margin: 0;">ATESTADO</h3> <p style="margin: 0;">Atesto para os devidos fins que os serviços constantes na presente nota fiscal foram realizados em beneficio do Corpo de Bombeiros de Matinhos - PR.</p> <p style="margin: 0;">Em. <u>06 / 07 / 2017</u></p> <p style="margin: 0;"><i>10 set Marcelo Paes</i></p> </div>	316,80	2,7900	8,84	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		
316,80	8,84	0,00	0,00	8,84	0,00		
Valor Total da NFS-e	316,80	Valor Líquido da NFS-e	316,80				
Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 8,84; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 8,84. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.							

Consulta realizada em 06/07/2017 às 11:25:39.

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



201700000000759bdcc555a08336670000195



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007236 EMPENHO: 004865/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 39.00.00 SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA 03931
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 6336 SILVANA SELL-ME

CNPJ/CPF: 08.336.670/0001-95
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 127

Objeto da Despesa: SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA VE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 316,80 (trezentos e dezesseis ****reais e oitenta cent
 avos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 316,80

515 FUNREBOM

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\$ 316,80 (trezentos e dezesseis **** reais e oitenta centavos*****

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

Matinhos, 19 de Julho 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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

FUNREBOM

Nº do Empenho/Tipo: 004864/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.39.99
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
OUTROS MATERIAIS PARA MANUT. Nº CONTA: 3891

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: 127 SOLICITAÇÃO: FUNREBOM PROC. COMPRA: 242 EMISSÃO: 27.06.17 27.06.17

VALOR ORÇADO: 153.750,00 SALDO ANTERIOR: 91.511,73 VALOR DO EMPENHO: 246,40 SALDO ATUAL: 91.265,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Fornecimento de pecas para ma- nutencao do Carserador Desc.12 (por cento) R\$ 33,60	280,00	280,00

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 03914
FONTE DE RECURSO: 515-FUNREBOM TOTAL LIQUIDO: 246,40

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/D-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO: 21-07-14
CHEQUE Nº: 0845
BANCO: 3950
TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 27/06/17
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

RECEBEREMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 880 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SILVANA SELL TAVARES - ME Rua Jose Arthur Zaniutti, 2180 Sertãozinho - 83260000 Matinhos/PR 4134732841	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA I - SAÍDA Nº. 880 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
		CLAVE DE ACESSO 4117 0708 3366 7000 0195 5500 1000 0008 8019 8914 1520
		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 141170107226643 06/07/2017 09:57:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038504506	INSC. ESTADUAL DO SUBSÍ. TRIBUTÁRIO CNPJ 08336670000195

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76017466000161	06/07/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22	BAIRRO CENTRO	CEP 83260000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/07/2017
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 09:38:00

FATURA / DUPLICATAS

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 280,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 33,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 246,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - DEST.	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
0016	OLEO MOTOR 10W30	27101932	0400	5102	un	1,0000	45,00	45,00					
00177	KIT REPARO DO CARBURADOR	87089990	0400	5102	un	1,0000	180,00	180,00					
0019	VELA DE IGNIÇÃO	85111000	0400	5102	un	1,0000	55,00	55,00					

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que os materiais constantes do presente documento foram recebidos em perfeitas condições consumidos por este Corpo de Bombeiros de Matinhos - PR.

Em, 06/07/2017

Isaías Marcelo Paes

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4123	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"; III - CARSERADOR - EMPENHO: 4864/17 Você pagou aproximadamente: R\$ 35,59 de tributos federais R\$ 39,01 de tributos estaduais Fonte: IBPT W7m9E1	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007235 EMPENHO: 004864/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 03914
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 6336 SILVANA SELL-ME **CNPJ/CPF:** 08.336.670/0001-95
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 127

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 246,40 (duzentos e quarenta e ****seis reais e quarenta
 a **centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 246,40

515 FUNREBOM

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\$ 246,40 (duzentos e quarenta e ****seis reais e quarenta **centavos*****

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

Matinhos, 19 de Julho 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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: finanzas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004860/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 3924

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 127 SOLICITAÇÃO FUNREBOM PROC. COMPRA 242 EMISSÃO 27.06.17 27.06.17

VALOR ORÇADO 260.000,00 SALDO ANTERIOR 145.259,90 VALOR DO EMPENHO 616,00 SALDO ATUAL 144.643,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	hr	Servico de mao de obra/mecanica p/manutencao do veiculo: Trator Foton 254	123,20	616,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03931
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LIQUIDO 616,00


CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 947.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21-07-16
CHEQUE Nº 0544
BANCO 3950
TECUBRIVO *[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 27/06/17
LIQUIDAÇÃO 1/1
[Signature]
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;">201700000000758</h2>
		Data do Serviço Código Verificador <h3 style="text-align: center;">06/07/2017 075f59b2</h3>

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
	06/07/2017	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
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR FOTON 254 EMPENHO: 4980/17 <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">ATESTADO</p> <p style="text-align: center;">Atesto para os devidos fins que os serviços constantes na presente nota fiscal foram realizados em benefício do Corpo de Bombeiros de Matinhos - PR.</p> <p style="text-align: center;">Em, <u>06/07/2017</u></p> <p style="text-align: center;"><i>do Sgt Marcelo Paes</i></p> </div>	616,00	2,7900	17,19	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 616,00	Valor do ISSQN Próprio 17,19	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 17,19	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e 616,00		Valor Líquido da NFS-e 616,00					
Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 17,19; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 17,19. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.							

Consulta realizada em 06/07/2017 às 09:35:38.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



201700000000758075159b208336670000195



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007234 EMPENHO: 004860/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 39.00.00 SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA 03931
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 6336 SILVANA SELL-ME

CNPJ/CPF: 08.336.670/0001-95
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 127

Objeto da Despesa: SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA VE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 616,00 (seiscentos e dezesseis **reais**)

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 616,00

515 FUNREBOM

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\$ 616,00 (seiscentos e dezesseis **reais**)

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

Matinhos, 19 de Julho 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: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

FUNREBOM

Nº do Empenho/Tipo: 004859/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT: 06.182.0115.2.064.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA: 3891

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: 127 SOLICITAÇÃO: FUNREBOM PROC. COMPRA: 242 EMISSÃO: 27.06.17 27.06.17

VALOR ORÇADO: 153.750,00 SALDO ANTERIOR: 93.654,53 VALOR DO EMPENHO: 814,00 SALDO ATUAL: 92.840,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Fornecimento de pecas para ma nutencao do Trator Foton 254 Desc.12(por cento)R\$ 111,00	925,00	925,00

CONTRATO: 2016 REDUZIDA: 03914
FONTE DE RECURSO: 515-FUNREBOM TOTAL LIQUIDO: 814,00

CONFERENTE:
IVO MENDES JUNIOR
CRC/PR 947.434/0-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO: 21.07.17
CHEQUE Nº: 0843
BANCO: 39520
TESOUREIRO:

ORDENADOR DA DESPESA:
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 27/06/17
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 TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 879 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SILVANA SELL TAVARES - ME Rua Jose Arthur Zanlutti, 2180 Sertãozinho - 83260000 Matinhos/PR 4134732841	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 879 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4117 0708 3366 7000 0195 5500 1000 0008 7912 7346 2647
		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 141170107197551 06/07/2017 09:29:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038504506	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 08336670000195

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76017466000161	06/07/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22	BAIRRO CENTRO	CEP 83260000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/07/2017
MUNICÍPIO Matinhos	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:08:00

FATURA / DUPLICATAS

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 925,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 111,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 814,00

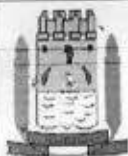
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - DEST.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC.	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
0013	FILTRO DE OLEO	84212300	0400	5102	un	1,0000	88,60	88,60					
0013	FILTRO DE OLEO	84212300	0400	5102	un	1,0000	66,40	66,40					
00120	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	0101	5101	un	1,0000	80,00	80,00					
0016	OLEO MOTOR 15W40	27101932	0400	5102	un	8,0000	20,00	160,00					
0032	REGULADOR DE VOLTAGEM	90261029	0400	5102	un	1,0000	180,00	180,00					
008	ROLAMENTO	84822090	0400	5102	un	2,0000	40,00	80,00					
00176	PLACA RETIFICADORA	85119000	0400	5102	un	1,0000	270,00	270,00					

ATESTADO
 Issuado para os devidos fins e em conformidade com as condições constantes no documento foram recebidos pelos mesmos sob as condições estabelecidas por este Grupo de Emitentes de Matinhos - PR.
 Em 06/07/2017
 1º Sgt Marcelo Paes

CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4123	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"; III - TRATOR FOTON 254 - EMPENHO: 4859/17 Valor pago aproximadamente: R\$ 90,36 de tributos federais R\$ 90,52 de tributos estaduais Fonte: IBPT W7m9E1



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007233 EMPENHO: 004859/17 **Ordinario**

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 03914
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 6336 SILVANA SELL-ME

CNPJ/CPF: 08.336.670/0001-95
Matinhos

Licitação: Registro de Prec 127

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO

Valor da Liquidação: R\$ 814,00 (oitocentos e quatorze ****reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 814,00

515 FUNREBOM

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\$ 814,00 (oitocentos e quatorze ****reais*****

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

Matinhos, 19 de Julho 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: 3971-6006
 Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
004863/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
 DOT. 06.182.0115.2.064.3390.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANT Nº CONTA 3924

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 127 SOLICITAÇÃO FUNREBOM PROC. COMPRA 242 EMISSÃO 27.06.17 27.06.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
260.000,00	144.327,10	1.584,00	142.743,10

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	15	hr	Servico de mao de obra p/manutencao e recuperacao de casco e pintura de moto aquatica.	105,60	1.584,00


CONTRATO 2016 REDUZIDA 03934
 FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LIQUIDO 1.584,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/92	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 21.07.17 CHEQUE Nº 0842 BANCO 3952 	EMITIDO 27/06/17 LIQUIDAÇÃO 1/1

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 06.336.670/0001-95 ***** 4123		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201700000000756</h2>	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">05/07/2017</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">8f0c9f2d</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
	05/07/2017	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	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
15H DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASCO E PINTURA DE MOTO AQUÁTICA EMPENHO: 4863/17	1.584,00	2,7900	44,19	Não

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que os serviços constantes na presente nota fiscal foram realizados em benefícios do Corpo de Bombeiros de Matinhos - PR.

Em, 06 / 07 / 2017

1º Sgt Marcelo Paes

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	CF	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		
1.584,00	44,19	0,00	0,00	44,19	0,00		
Valor Total da NFS-e	1.584,00	Valor Líquido da NFS-e	1.584,00				

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 44,19; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 44,19. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 05/07/2017 às 16:41:42.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



2017000000007568f0c9f2d08336670000195



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007239 EMPENHO: 004863/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 39.00.00 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTE 03934
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 6336 SILVANA SELL-ME

CNPJ/CPF: 08.336.670/0001-95
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 127

Objeto da Despesa: SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERN OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 1.584,00 (um mil quinhentos e *****oitenta e quatro rea

is*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.584,00

515 FUNREBOM

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

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$1.584,00 (um mil quinhentos e *****oitenta e quatro reais*****

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

Matinhos, 19 de Julho de 2017.

24/07/2017

- BANCO DO BRASIL -

13:06:18

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.011.529-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

21/07/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

003189000000

VALOR TOTAL:

1.584,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SILVANA SELL-ME

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.894-0

CONTA : 00.000.027.533-2

=====

Nr. Autenticação: D.8D2.E29.FE9.1F3.D71



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

FUNREBOM

Nº do Empenho/Tipo: 004866/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
 DOT: 06.182.0115.2.064.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA: 3891

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: 127 SOLICITAÇÃO: FUNREBOM PROC. COMPRA: 242 EMISSÃO: 27.06.17 27.06.17

VALOR ORÇADO: 153.750,00 SALDO ANTERIOR: 91.265,33 VALOR DO EMPENHO: 4.861,09 SALDO ATUAL: 86.404,24

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Fornecimento de pecas para manu- tencao do veic.Cam.VW Constella tion placa:AQA-3806 ORCAMENTO:362 Desc.12(por cento)R\$ 662,88	5.523,97	5.523,97

CONTRATO: 2015 REDUZIDA: 03914
 FONTE DE RECURSO: 515-FUNREBOM TOTAL LIQUIDO: 4.861,09

CONFERENTE
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 947.434/O-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO: 27/06/17
 CHEQUE Nº: 06.40
 BANCO: 3950
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 27/06/17
 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

IDENTIFICAÇÃO DE SUPORTE FISCAL - ME OUTROS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e Nº. 876 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SILVANA SELL TAVARES - ME Rua Jose Arthur Zanlutti, 2180 Sertaozinho - 83260000 Matinhos/PR 4134732841	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 876 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4117 0708 3366 7000 0195 5500 1000 0008 7614 6760 6901 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	PROVOCALO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170106748624 05/07/2017 15:24:40
-------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038504506	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08336670000195
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76017466000161	04/07/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22		BAIRRO CENTRO	CEP 83260000
MUNICÍPIO Matinhos	FUNEX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:36:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.523,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	662,88	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.861,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DEST.				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
003	LAMPADA DO FAROL	85392110	0400	5102	un	2,0000	100,74	201,48					
0021	ALTERNADOR	85115010	0400	5102	un	1,0000	1.757,60	1.757,60					
0024	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	84219999	0400	5102	un	1,0000	168,01	168,01					
00120	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	0400	5102	un	1,0000	520,52	520,52					
00120	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	0400	5102	un	1,0000	121,43	121,43					
00158	EMBREAGEM	87089300	0400	5102	un	1,0000	280,26	280,26					
006	TENSIONADOR DA CORREIA	84835090	0400	5102	un	1,0000	564,98	564,98					
0029	BUZINA	84798999	0400	5102	un	1,0000	190,00	190,00					
0013	FILTRO DE OLEO	84212300	0400	5102	un	1,0000	110,00	110,00					
0016	OLEO MOTOR 15W40	27101932	0400	5102	un	20,0000	22,00	440,00					
001	BATERIA 150 AHP	85071090	0400	5102	un	1,0000	890,00	890,00					
00170	RESERVATORIO DA DIR HDR	87082999	0400	5102	un	1,0000	279,69	279,69					

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que os materiais constantes do presente documento foram recebidos em perfeitas condições consumidos por este Corpo de Bombeiros de Matinhos - PR.

Em, 06/07/2017
1º Sgt Marcelo Paes

CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
4123		

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"; III - OS: 362 - CAM CONSTELLATION AQA3806 EMPENHO: 4866/17 Valor pago aproximadamente: R\$ 668,91 de tributos federais R\$ 451,86 de tributos estaduais Fonte: IRPT W7m9F1



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007240 EMPENHO: 004866/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 03914
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 6336 SILVANA SELL-ME

CNPJ/CPF: 08.336.670/0001-95
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 127

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 4.861,09 (quatro mil oitocentos e **sessenta e um reais e nove centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.861,09

515 FUNREBOM

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\$4.861,09 (quatro mil oitocentos e ** sessenta e um reais e nove centavos*****

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

Matinhos, 19 de Julho de 2017.