

# PRÉFEITURA 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
001994/17 Ordinário Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 109 SOLICITAÇÃO 793/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 16.03.17 16.03.17

VALOR ORÇADO 627.000,00 SALDO ANTERIOR 504.020,15 VALOR DO EMPENHO 14,39 SALDO ATUAL 504.005,76

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	14,39	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.VW Gol Placa:AIM-9925 ORCAMENTOS-87 e 255	1,00	14,39

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02679

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 14,39

CONFERENTE  IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 947.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/10/16 CHEQUE Nº 03 421 BANCO 3902  TESOURARIA	EMITIDO 16/03/17 LIQUIDAÇÃO 1/1  EMITENTE

### RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE AGRICULTURA PESCA**

MATINHOS, 13/03/2017



Ofício Nº 160/2017 - SEMA  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito.

**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:**

**ORÇAMENTO**    255/87    **VW GOL II Geração GL**  
1.8 Gasolina 1999  
**PLACA : AIM 9925**

**EMPRESA:**    SILVANA SELL-ME  
**CNPJ:**        08.336.6700/0001-96  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:**  
**PREGÃO PRESENCIAL:**  
**PROCESSO:**  
**INÍCIO CONTRATO:**  
**VENCIMENTO CONTRATO:**

190/2016  
109/2016  
211/2016  
11/11/2016  
11/11/2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	MÃO DE OBRA	0	HRS	0	0	1,15	0	0	R\$ 79,13	R\$ 91,00
3	PEÇAS	0	UND	0	0	1	0	0	R\$ 14,39	R\$ 14,39
										R\$ 105,39

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES  
DATA: 13/03/2017

**DAVID ANTONIO PANCOTTI**  
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE  
DECRETO 105/2017

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

RECIBEMOS DE SILVANA SELL - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		NF-e Nº 000.000.792
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECIBIDOR	SÉRIE: 1

<b>SILVANA SELL - ME</b>  RUA JOSÉ ARTUR ZANLUTTI, 2180 - - SERTÃOZINHO, Matinhos, PR - CEP: 83260000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000.000.792</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 0408 3366 7000 0195 5500 1000 0007 9219 6080 9005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038504506      INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.      CNPJ 08.336.670/0001-95	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		76.017.466/0001-61	06/04/2017
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CUP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>RUA PASTOR ELIAS ABRÃO, 22 -</b>	<b>CENTRO</b>	83260-000	06/04/2017
MUNICÍPIO	VONUTAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Matinhos		PR	09:26

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
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRUTO	VALOR DO SIGURD	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	13,10	0,00
VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DA NOTA
0,00			14,39

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00180	INTERRUPTOR	85365090	0400	5102	1	1,0000	27,4900	27,49					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OS: 255 E 87 GOL AIM9925 EMPENHO: 1994/17 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: 005233 EMPENHO: 001994/17 Ordinário**

**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\$** 14,39 (quatorze reais e trinta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 14,39

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\$ 14,39 (quatorze reais e trinta e nove centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 01 de Junho 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  
003349/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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  
ENDERECO Rua: Felipe Mendes 117 Caioba FONE 41 3473-2841 CIDADE Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 109 SOLICITAÇÃO 1383/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 27.04.17 27.04.17

VALOR ORÇADO 80.000,00 SALDO ANTERIOR 46.141,89 VALOR DO EMPENHO 737,82 SALDO ATUAL 45.404,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
17	37,82	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:DQI-8015 ORCUMENTS-149 e 305	1,00	737,82

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00587  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 737,82

CONFERENTE IVO MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/O-2  
ORDENADOR DA DESPESA RUY HAUER REICHERT  
TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/06  
CHEQUE Nº 03 421  
BANCO 3992  
TESOUREIRO  
EMITIDO 27,04,17  
LIQUIDAÇÃO 1 1  
EMITENTE

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITAÇÃO

EM: 1 1 NOME/CPF ASSINATURA





PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MATINHOS 25/04/2017

Ofício Nº 247/17  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:**

EMPRESA: SILVANA SELL ME

CNPJ: N° 08.336.670/0001-96

ATA REGISTRO DE PREÇOS: 190/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 109/2016

PROCESSO: N° 211/2016

INÍCIO CONTRATO: 11/11/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 11/11/2017

FIORINO DQJ8015

FONTE: LIVRE

**JUSTIFICATIVA:**

Justifica-se esta solicitação, referente a troca do coletor de escape, esta troca se faz necessária para manter a utilização e o desempenho de rodamgem do veículo. O veículo atende as demandas de atendimento desta secretaria.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Contratação de empresa espec. em manutenção de veículos leves	2000	HRS	0	0	0	1,00	90	0	0	R\$ 79,13	R\$ 79,13
3	Valor estimado para aquisição de peças	200.000	UNID.	0	0	0	1,00	90	0	0	R\$ 737,82	R\$ 737,82
											R\$ 816,95	R\$ 816,95

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS

DATA: 27/04/17

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

EUNGEORGANO BALMORA  
Secretaria Municipal de Assistência Social  
Decreto 104/2017

Departamento solicitante

CLAUDIR LOURENCO  
Diretor da Secretaria Municipal de Assistência Social de Matinhos  
Decreto n° 211/2017

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.830  
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 000.000.830  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
4117 0508 3366 7000 0195 5500 1000 0008 3010 0300 0286  
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  
141170080697199 - 22/05/2017 11:46

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**  
ENDEREÇO  
RUA PASTOR ELIAS ABRÃO, 22 -  
MUNICÍPIO  
Matinhos  
BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO  
CEP  
83260-000  
UF  
PR  
CNPJ/CPF  
76.017.466/0001-61  
DATA DA EMISSÃO  
22/05/2017  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
22/05/2017  
HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
10:42

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	1.364,31
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	626,49	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	737,82

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
00108	COLETOR DO ESCAPE	84099114	0400	5102	1	1,0000	1.331,8900	1.331,89					
00107	JUNTA DO TUBO AO COLETOR ESCAPE	87089990	0400	5102	1	1,0000	32,4200	32,42					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OS: 305 FIORINO DQI8015 EMPENHO: 3349/17 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN TE 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: 005237**      **EMPENHO: 003349/17**      **Ordinario**

**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\$** 737,82 (setecentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos)

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 737,82

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\$ 737,82 (setecentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos) descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 01 de Junho 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  
003350/17 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 SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 599

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 1384/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 27.04.17 27.04.17

VALOR ORÇADO 132.000,00 SALDO ANTERIOR 39.963,79 VALOR DO EMPENHO 79,13 SALDO ATUAL 39.884,66

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	HR	Manutencao de veiculos leves, com fornecimento de mao de obra para conserto de veiculos oficiais do Municipio de Matinhos. Veic.Fiat Uno Placa:DQI-8015 ORCAMENTOS-149 e 305	79,13	79,13


CONTRATO 2016 REDUZIDA 00606  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 79,13

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 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 08/06</p> <p>CHEQUE Nº 003 421</p> <p>BANCO 3902</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 27,04,17</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 \_\_\_\_\_

# Prefeitura Municipal de Matinhos-PR Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

<p><b>SILVANA SELL - ME</b>                  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</p>	 Número da NFS-e <h2 style="margin: 0;">201700000000711</h2>
	Data do Serviço      Código Verificador <b>19/05/2017</b> <b>124607cf</b>

<b>Prefeitura Municipal de Matinhos/PR</b> Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - <a href="http://187.5.36.19/nfse/">http://187.5.36.19/nfse/</a>	Dt. de Emissão <b>19/05/2017</b>	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 Matinhos      UF      PR      Fone      0      CEP      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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
1 HORA DE MÃO DE OBRA MECANICA OS: 305 FIORINO DOI8015  EMPENHO: 3350/17	79,13	2,7900	2,21	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).

CDE	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		
79,13	2,21	0,00	0,00	2,21	0,00		
<b>Valor Total da NFS-e</b>	<b>79,13</b>	<b>Valor Líquido da NFS-e</b>	<b>79,13</b>				

Informações Adicionais  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 2,21; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total: R\$ 2,21. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 19/05/2017 às 10:47:24.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



20170000000071124607cf08336670000195



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005238 EMPENHO: 003350/17 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 01 Gabinete do Secretario  
 Dotação: 082440105 2 013 339 39.00.00 SERVIÇOS 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: SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA VE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  
 Valor da Liquidação: R\$ 79,13 (setenta e nove reais e \*\*\*treze centavos\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 79,13

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

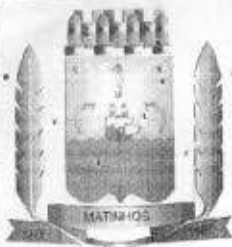
**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 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\$ 79,13 (setenta e nove reais e \*\*\*treze centavos\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 01 de Junho 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
003351/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 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

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

ENDERECO Registro de Preço LICITAÇÃO NÚMERO 109 SOLICITAÇÃO 1385/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 27.04.17 27.04.17

VALOR ORÇADO 80.000,00 SALDO ANTERIOR 45.511,97 VALOR DO EMPENHO 107,90 SALDO ATUAL 45.404,07

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	107,90	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 ORCUMENTS-147 e 306	1,00	107,90

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00587  
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 107,90

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREARIA DATA DE PAGTO 08/06 CHEQUE Nº 03 421 BANCO 3902  TESOUREIRO	EMITIDO 27/04/17 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  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
MATINHOS 25/02/2017

Ofício Nº 246/17  
Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

**SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:**

EMPRESA: SILVANA SELL ME

CNPJ: N° 08.336.670/0001-96

ATA REGISTRO DE PREÇOS: 190/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 109/2016

PROCESSO: N° 211/2016

INÍCIO CONTRATO: 11/11/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 11/11/2017

FIESTA ATV 5271

FONTE: LIVRE

**JUSTIFICATIVA:**

Justifica-se esta solicitação, referente a troca de óleo motor do veículo Fiesta ATV 5271, esta troca se faz necessária para manter a utilização e o desempenho de rodagem do veículo. O veículo atende as demandas de atendimento de usuários desta secretaria, tanto no município quanto em outras localidades intermunicipal.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO DIAS	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
3	Valor estimado para aquisição de peças	200.000	UNID.	0	0	0	4,00	90	0	0	R\$ 26,97	R\$ 107,90
												R\$ 107,90

AUTORIZO  
CUMPRIDAS AS

DATA: 25/02/17

Ruy Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

Departamento solicitante

**CLAUDIR LOURENÇO**  
Diretor da Secretaria Municipal de  
Assistência Social de Matinhos  
Decreto nº 211/2017

Secretário Solicitante

**EUNICE VIGANÓ DALMORA**  
Secretária Municipal de Assistência Social  
Decreto 104/2017



RECEBEMOS DE SILVANA SELL - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.831
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>SILVANA SELL - ME</b>  RUA JOSÉ ARTUR ZANLUTTI, 2180 - - SERTÃOZINHO, Matinhos, PR - CEP: 83260000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.831 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 0508 3366 7000 0195 5500 1000 0008 3110 2400 0045 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9038504506</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
	<b>08.336.670/0001-95</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		<b>76.017.466/0001-61</b>	<b>22/05/2017</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRÃO, 22 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>83260-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA <b>22/05/2017</b>
MUNICÍPIO <b>Matinhos</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA <b>10:48</b>

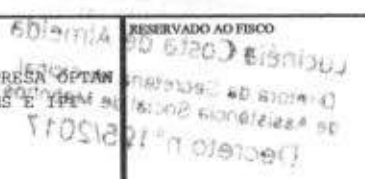
<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	199,52	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	91,62	0,00	0,00	107,90

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
0035	ÓLEO MOTOR	27101932	0400	5102	4	4,0000	49,8800	199,52					

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OS: 306 FIESTA ATV5271 EMPENHO: 3351/17 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN TE 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: 005240 EMPENHO: 003351/17 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\$** 107,90 (cento e sete reais e \*\*\*\*\*noventa centavos\*\*\*\*\*)  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 107,90**

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\$ 107,90 (cento e sete reais e \*\*\*\*\*noventa centavos\*\*\*\*\*)  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 01 de Junho de 2017.

09/06/2017

- BANCO DO BRASIL -

10:32:06

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.013.002-8

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

08/06/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

002354000000

VALOR TOTAL:

939,24

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

CLIENTE: SILVANA SELL-ME

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.894-0

CONTA : 00.000.027.533-2

=====

Nr. Autenticação: D.3EE.8EB.3A2.62F.345