

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
001965/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 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
Rua: Felipe Mendes 117 Caioba FONE 41 3473-2841 Cidade Matinhos PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 109 SOLICITAÇÃO 779/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 14.03.17 14.03.17

VALOR ORÇADO 132.300,00 SALDO ANTERIOR 91.131,91 VALOR DO EMPENHO 39,57 SALDO ATUAL 91.092,34

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		5HR	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 ORCAMENTOS:88 e 256	79,13	39,57

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03839

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 39,57

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-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 30/03</p> <p>CHEQUE Nº 03 275</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 14/03/17</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;">201700000000643</h2>
		<div style="width: 45%;"> Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">17/03/2017</h3> </div> <div style="width: 45%;"> Código Verificador <h3 style="text-align: center;">2fcb6a94</h3> </div>

Prefeitura Municipal de Matinhos/PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/	Dt. de Emissão 17/03/2017	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		
<div style="width: 30%;"> Cidade Matinhos </div> <div style="width: 10%;"> UF PR </div> <div style="width: 10%;"> Fone 0 </div> <div style="width: 30%;"> CEP 83260-000 </div>	Matinhos/PR	
Bairro CENTRO		
<div style="width: 40%;"> CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61 </div> <div style="width: 20%;"> Inscrição Municipal 41398 </div> <div style="width: 40%;"> Inscrição Estadual ***** </div>		
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
0,5 HORAS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA OS: 88/256 UNO AXL7619 EMPENHO: 1965/17	39,57	2,000	0,79	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		
39,57	0,79	0,00	0,00	0,79	0,00		
Valor Total da NFS-e 39,57		Valor Líquido da NFS-e 39,57					

Informações Adicionais
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 0,79; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 0,79. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 17/03/2017 às 17:17:36.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



2017000000006432fcb6a9408336670000195



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002680 **EMPENHO:** 001965/17 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\$ 39,57 (trinta e nove reais e ****cinquenta e sete ***
 ****centavos*****

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

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 39,57

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

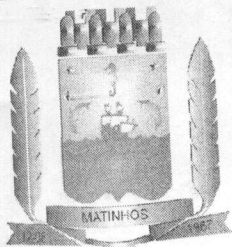
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 39,57 (trinta e nove reais e ****cinquenta e sete ****centavos*****

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

Matinhos, 27 de Marco 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: 001964/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO: 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
 DOT.: 06.182.0115.2.062.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO
 N° CONTA: 3794

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

LICITAÇÃO: Registro de Preço
 NÚMERO: 109
 SOLICITAÇÃO: 778/2017
 PROC. COMPRA: 212
 EMISSÃO: 14.03.17
 SALDO ANTERIOR: 179.862,35
 VALOR DO EMPENHO: 138,58
 SALDO ATUAL: 179.723,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	38,58	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 ORCAMENTOS:88 e 256	1,00	138,58

CONTRATO: 2016
 FONTE DE RECURSO: 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício
 REDUZIDA: 03819
 TOTAL LÍQUIDO: 138,58

CONFERENTE: *[Signature]*
 IVO MENDES JÚNIOR
 CRC/PR 047.434/O-2

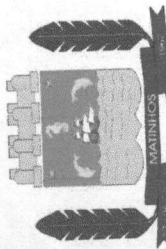
TESOURARIA: *[Signature]*
 DATA DE PAGTO: 30/03
 CHEQUE Nº: 03 275
 BANCO: *[Signature]*
 TESOUREIRO: *[Signature]*

ORDENADOR DA DESPESA: *[Signature]*
 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO: 14/03/17
 LIQUIDAÇÃO: *[Signature]*
 EMITENTE: *[Signature]*

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: *[Signature]* NOME/CPF: _____ ASSINATURA: _____



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

Matinhos, 08 de março de 2017

Ofício Nº 071/2017

Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

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

EMPRESA: SILVANA SELL ME

CNPJ: 08.336.670/0001-96

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 190/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 109/2016

PROCESSO: 211/2016

INÍCIO CONTRATO: 11/11/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 10/11/2017

FONTE DE RECURSOS: 000

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Contratação de empresa especializada em manutenção de motocicletas e veículos leves	2.000	hrs	0	0	0	0,5	0	0	R\$ 79,13	R\$ 39,57	
2	Valor estimado para aquisição de peças de primeira linha	15.000	und	0	0	0	2	0	0	R\$ 138,58	R\$ 138,58	
												R\$ 178,15

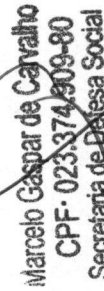
AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES

DATA: 10/03/17


Paulo Soares de Queiroz


Secretário Municipal de Defesa Social
PAULO SOARES DE QUEIROZ
Secretário Municipal de Defesa Social
Decreto 130/2017


Marcelo Gaspar de Carvalho
CPF - 023.374.809-80
Secretaria de Defesa Social

Marcelo Gaspar de Carvalho
Diretor-Geral da Sec. De Defesa Social


Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal

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 000.000.769
		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 000.000.769 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 0308 3366 7000 0195 5500 1000 0007 6910 0500 2857 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 141170043857923 - 17/03/2017 16:53	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76.017.466/0001-61	16/03/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRÃO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/03/2017
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:46

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

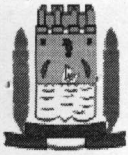
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	256,25	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	117,67	0,00	0,00	138,58

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
0014	CABO DE VELA	85443000	0400	5102	1	1,0000	189,8500	189,85					
0003	VELA DE IGNIÇÃO	85111000	0400	5102	4	4,0000	16,6000	66,40					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OS: 256/88 UNO AXL7619 EMPENHO: 1964/17 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: 002679 **EMPENHO:** 001964/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 03819
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 6336 SILVANA SELL-ME

CNPJ/CPF: 08.336.670/0001-95
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 109

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 138,58 (cento e trinta e oito ****reais e cinquenta e
 ****oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 138,58

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\$ 138,58 (cento e trinta e oito ****reais e cinquenta e ****oito centavos*****

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

Matinhos, 27 de Março 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
001890/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 01 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 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
 Rua: Felipe Mendes 117 Caioba FONE 41 3473-2841 Cidade Matinhos PR

ENDEREÇO Registro de Preço LICITAÇÃO NÚMERO 109 SOLICITAÇÃO 737/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 08.03.17 08.03.17

VALOR ORÇADO 132.300,00 SALDO ANTERIOR 91.836,17 VALOR DO EMPENHO 704,26 SALDO ATUAL 91.131,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	8,9	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:ARY-4056 ORCAMENTOS-75 e 169	79,13	704,26

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03839
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 704,26


CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 30/03 CHEQUE Nº 03 275 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 08/03/17 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;">201700000000638</h2>	
		Data do Serviço 14/03/2017	Código Verificador 645d1692

Prefeitura Municipal de Matinhos/PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/	Dt. de Emissão 14/03/2017	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
8,9 HORAS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA OS: 75 E 169 UNO ARY4056 EMPENHO: 1890/17	704,26	2,0000	14,09	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 704,26	Valor do ISSQN Próprio 14,09	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 14,09	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e		704,26		Valor Líquido da NFS-e		704,26	

Informações Adicionais
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 14,09; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 14,09. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 14/03/2017 às 16:42:29.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



201700000000638645d169208336670000195



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002678 **EMPENHO:** 001890/17 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\$ 704,26 (setecentos e quatro reais e vinte e seis *****
 centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 704,26

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

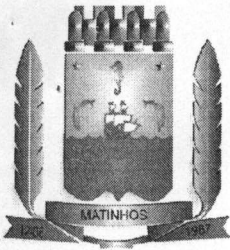
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 704,26 (setecentos e quatro reais e vinte e seis *****centavos*****

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

Matinhos, 27 de Marco 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
001889/17 Ordinario Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 109 SOLICITAÇÃO 736/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 08.03.17 08.03.17

VALOR ORÇADO 240.000,00 SALDO ANTERIOR 181.220,84 VALOR DO EMPENHO 1.358,49 SALDO ATUAL 179.862,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
13	58,49	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:ARY-4056 ORCAMENTOs-75 e 169	1,00	1.358,49


CONTRATO 2016 REDUZIDA 03819
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 1.358,49

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-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 30/03</p> <p>CHEQUE Nº 03 275</p> <p>BANCO 3900</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 08/03/17</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 _____

RECEBEMOS DE SILVANA SELL - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.767
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 000.000.767 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 0308 3366 7000 0195 5500 1000 0007 6713 5030 0757 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	14/03/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRÃO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/03/2017
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:49

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	2.681,07	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.231,15	0,00	0,00	1.449,92

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0002	ROLAMENTO CORREIA DENTADA	84821090	0400	5102	1	1,0000	181,6200	181,62					
0055	BOMBA DE AGUA	84133090	0400	5102	1	1,0000	242,4800	242,48					
0022	CORREIA ALTERNADOR	40103500	0400	5102	1	1,0000	20,0300	20,03					
0042	FILTRO DE ÓLEO	84219999	0400	5102	1	1,0000	29,4800	29,48					
0021	FILTRO DE AR	84219999	0400	5102	1	1,0000	39,9400	39,94					
00113	COXIM CAIXA DE MUDANÇAS	87089483	0400	5102	1	1,0000	149,3800	149,38					
0097	COXIM DO SILENCIOSO	40169990	0400	5102	1	1,0000	23,5500	23,55					
0022	CORREIA DENTADA	40103500	0400	5102	1	1,0000	75,7000	75,70					
00182	COXIM DO SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO	87089200	0400	5102	1	1,0000	18,8400	18,84					
00103	CUBO DA RODA TRAS DIR	87087090	0400	5102	1	1,0000	296,1600	296,16					
0010	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	40169990	0400	5102	2	2,0000	18,8400	37,68					
0006	COIFA INTERNA DO SEMI EIXO DIR E ESQ	87089990	0400	5102	2	2,0000	57,5100	115,02					
0097	COXIM BRAÇO TENSOR	40169990	0400	5102	2	2,0000	18,8400	37,68					
0002	ROLAMENTO RODA DIANT	84821090	0400	5102	2	2,0000	216,4000	432,80					
0002	ROLAMENTO DO SEMI EIXO	84821090	0400	5102	2	2,0000	123,9300	247,86					
0008	SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA	87089990	0400	5102	2	2,0000	17,9300	35,86					
0034	JG DE PASTILHA DE FREIO DIANT	87083090	0400	5102	1	1,0000	169,0700	169,07					
00180	COMANDO DE SETA	85365090	0400	5102	1	1,0000	326,2300	326,23					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OS: 169 E 75 UNO ARY4056 EMPENHO: 1889/17 1888/17 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN TE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITOS DE ICMS E IPI	

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 000.000.767

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 0308 3366 7000 0195 5500 1000 0007 6713 5030 0757

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

141170041400468 - 14/03/2017 16:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9038504506

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

08.336.670/0001-95

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	18,6300	18,63					
0008	SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA	87089990	0400	5102	2	2,0000	10,2900	20,58					
0035	ÓLEO SINTÉTICO	27101932	0400	5102	3	3,0000	54,1600	162,48					

PAULO SOARES DE QUEIROZ
Secretário Municipal de Defesa Social
Distrito 1301017



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002677 **EMPENHO:** 001889/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 03819
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA DEFESA

Credor: 6336 SILVANA SELL-ME

CNPJ/CPF: 08.336.670/0001-95
 Matinhos

Licitação: Registro de Prec 109

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.358,49 (um mil trezentos e *****cinquenta e oito reais e **quarenta e nove centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.358,49

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

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

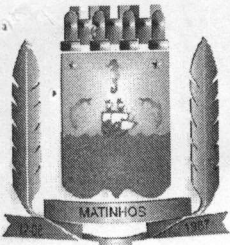
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 1.358,49 (um mil trezentos e *****cinquenta e oito reais e **quarenta e nove centavos*****

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

Matinhos, 27 de Marco 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
 001888/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DROGAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
 DOT. 06.182.0115.2.062.3390.30.39.05 LONAS E PASTILHAS DE FREIO 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

ENDEREÇO Registro de Preço LICITAÇÃO 109 SOLICITAÇÃO 735/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 08.03.17 08.03.17

VALOR ORÇADO 240.000,00 SALDO ANTERIOR 179.953,78 VALOR DO EMPENHO 91,43 SALDO ATUAL 179.862,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	91,43	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:ARY-4056 ORCAMENTOS-75 e 169	1,00	91,43

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03818
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 91,43

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 30/03 CHEQUE Nº 08 275 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 08/03/17 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
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002676 **EMPENHO:** 001888/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 01 DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS
Dotação: 061820115 2 062 339 30.00.00 LONAS E PASTILHAS DE FREIO 03818
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: LONAS E PASTILHAS DE FREIO MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 91,43 (noventa e um reais e *****quarenta e tres cent
 avos*****

Retenções: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
 ESTADO DO PARANÁ
 RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22
 MATINHOS, PARANÁ - BRASIL
 CEP: 83.100-000
 FONE: (41) 3333-1000
 FAX: (41) 3333-1000
 E-MAIL: matinhos@matinhos.pr.gov.br
 www.matinhos.pr.gov.br

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 91,43

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\$ 91,43 (noventa e um reais e *****quarenta e tres centavos*****

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

Matinhos, 27 de Marco de 2017.