



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
008810/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 1409

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 3652/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 30.10.17 30.10.17

VALOR ORÇADO 148.000,00 SALDO ANTERIOR 60.325,08 VALOR DO EMPENHO 3.696,78 SALDO ATUAL 56.628,30

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	96,78	UN	Valor estimado para aquisicao de pecas de primeira linha com base na tabela de precos do Sistema AUDATEX, adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original (Veiculos leves). Veic.Fiat Uno placa:ARY-8853 ORCAMENTOS-387 e 488	1,00	3.696,78

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01437

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 3.696,78

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
LCRC/PR/047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 16/11
CHEQUE Nº 03 268
BANCO 3912
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 30/10/17
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. 1067
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. 1067
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4117 1108 3366 7000 0195 5500 1000 0010 6715 6959 8013

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

141170179989506 03/11/2017 11:03:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9038504506

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08336670000195

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76017466000161

DATA DA EMISSÃO

03/11/2017

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22

BAIRRO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/11/2017

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:52:00

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	6.835,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	3.138,98	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.696,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	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
00151	SILENCIOSO	87089200	0400	5102	un	1,0000	620,49	620,49					
00301	COXIM DO SILENCIOSO TRAS POSTERIOR	87089200	0400	5102	un	1,0000	34,87	34,87					
00301	COXIM DO SILENCIOSO TRAS ANTERIOR	87089200	0400	5102	un	1,0000	23,55	23,55					
00159	COXIM DA CAIXA DE MUDANCAS	87089990	0400	5102	un	1,0000	149,38	149,38					
00157	BRACO OSCILANTE TRAS DIR E ESQ	87088000	0400	5102	un	2,0000	472,78	945,56					
307	COXIM BRACO TENSOR	40199990	0400	5102	un	2,0000	19,78	39,56					
00164	CABO FREIO DE MAO LE	87083090	0400	5102	un	1,0000	100,22	100,22					
00164	CABO FREIO DE MAO LD	87083090	0400	5102	un	1,0000	114,56	114,56					
00191	CILINDRO DE FREIO TRAS	87083090	0400	5102	un	2,0000	175,93	351,86					
005	DISCO DE FREIO DIANT DIR E ESQ	87083090	0400	5102	un	2,0000	98,81	197,62					
00186	AMORTECEDOR TRAS ESQ DIR	87088000	0400	5102	un	2,0000	318,14	636,28					
00153	TERMINAL BARRA DE DIRECAO ESQ E DIR	87089490	0400	5102	un	2,0000	231,71	463,42					
00155	SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA	87089990	0400	5102	un	2,0000	18,83	37,66					
00155	SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA	87089990	0400	5102	un	2,0000	10,81	21,62					
00308	ROLAMENTO AXIAL DA SUSPENSAD	84821010	0400	5102	un	2,0000	31,97	63,94					
00430	COXIM DA SUSPENSAD TRAS	87089990	0400	5102	un	2,0000	52,29	104,58					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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: 488 UNO ARY8853 EMPENHO: 8810/17
Voce pagou aproximadamente: R\$ 548,17 de tributos federais
R\$ 648,01 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br S3A6R4



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012039 **EMPENHO: 008810/17** **Ordinario**

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 123610108 2 024 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 01437
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

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\$ 3.696,78 (tres mil seiscentos e ****noventa e seis reais e setenta e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.696,78

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$ 3.696,78 (tres mil seiscentos e ****noventa e seis reais e setenta e oito centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 07 de Novembro 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
008811/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.19.04 SERVICOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 1476

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 3653/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 30.10.17 01.11.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.022.442,32	9.441,60	1.123,65	8.317,95

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	14,	2HR	Manutencao de veiculos leves, co prestacao de servicos mecanicos, eletrica, funilaria e estofament para conserto de veiculos oficia do Municipio de Matinhos. Contratacao de empresa para manutencao preventiva e corretiv de veiculos leves e pesados.	79,13	1.123,65

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01486

FONTE DE RECURSO 104-25% Sobre demais impostos vinculados a TOTAL LIQUIDO 1.123,65

CONFERENTE MO MENDES JUNIOR RG/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 16/11 CHEQUE Nº 00268 BANCO 3910 	EMITIDO 30/10/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

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: 012040 EMPENHO: 008811/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretario
 Dotação: 123610108 2 024 339 39.00.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA 01486
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

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\$ 1.123,65 (um mil cento e vinte e ***tres reais e sessent
 a e cinco centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.123,65

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$123,65 (um mil cento e vinte e *** tres reais e sessenta e cinco centavos*****

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

Matinhos, 07 de Novembro 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
008813/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.39.19.04 SERVICOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 1476

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 3655/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 30.10.17 30.10.17

VALOR ORÇADO 1.022.442,32 SALDO ANTERIOR 8.935,16 VALOR DO EMPENHO 617,21 SALDO ATUAL 8.317,95

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	7,8	HR	Manutencao de veiculos leves, co prestacao de servicos mecanicos, eletrica, funilaria e estofament para conserto de veiculos officia do Municipio de Matinhos. Veic.Fiat Uno placa:ARY-3887 ORCAMENTOS-401 e 492	79,13	617,21

CONTRATO 2016 REDUZIDA 01486

FONTE DE RECURSO 104-25% sobre demais impostos vinculados a TOTAL LÍQUIDO 617,21


CONFERENTE MANOEL MENDES JUNIOR BR/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TRESOURARIA DATA DE PAGTO 18/11/17 CHEQUE Nº 00 268 BANCO 3910 TESEU	EMITIDO 30/10/17 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

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

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

SILVANA SELL - ME RUA FELIPE MENDES (CAIOBA), 117 CEP: 83260-000 - Bairro: CAIOBA Município: Matinhos - PR E-mail: sellautocenter@hotmail.com Fone: (41) 3473-3206 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 08.336.670/0001-95 **** 4123		Número da NFS-e	
		201700000000960	
		Data do Serviço	Código Verificador
		03/11/2017	3107d72ef


 MUNICIPIO DE MATINHOS/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (41) 3971-6000 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	03/11/2017	Exigível	Matinhos/PR

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social MUNICIPIO DE MATINHOS		Matinhos/PR	
Endereço RUA ITAPORA (MATINHOS),519			
Cidade	UF	Fone	CEP
Matinhos	PR	(41) 3971-6000	83260-000
Bairro CENTRO			
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
76.017.466/0001-61		41398	
E-mail nfse@matinhos.pr.gov.br			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
7,8 HORAS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA OS: 492 UNO ARY3887 EMPENHO: 8813/17	617,21	2,00	12,34	Não

Código do Serviço		Código NBS	
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
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido
617,21	12,34	0,00	0,00
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e	
617,21		617,21	

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$12,34; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$12,34.	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Consulta realizada em 03/11/2017 às 09:35:48.
 Para consultar a autenticidade acesse: nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal



2017000000009603107d72ef08336670000195



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012045 EMPENHO: 008813/17 Ordinário

Orgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretário
 Dotação: 123610108 2 024 339 39.00.00 SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA 01486
 Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

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\$ 617,21 (seiscentos e dezessete ***reais e vinte e um *
 centavos**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 617,21

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

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\$617,21 (seiscentos e dezessete ***reais e vinte e um ***centavos*****

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

Matinhos, 07 de Novembro 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
008812/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 8-SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E ES		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	
DOT. 12.361.0108.2.024.3390.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUT	
CREDOR 6336-SILVANA SELL-ME		CPF/CNPJ 08.336.670/0001-95	
ENDEREÇO Rua: Felipe Mendes 117 Caioba		CIDADE Matinhos PR	
FONE 41 3473-2841		Nº CONTA 1409	
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 109	SOLICITAÇÃO 3654/2017	PROC. COMPRA 212
VALOR ORÇADO 148.000,00		SALDO ANTERIOR 57.313,69	VALOR DO EMPENHO 685,39
			SALDO ATUAL 56.628,30

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1685,39		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.Fiat Uno placa:ARY-3887 ORCAMENTOS-401 e 492	1,00	685,39

CONTRATO 2016	REDUZIDA 01437
FONTE DE RECURSO 104-258 sobre demais impostos vinculados a	TOTAL LÍQUIDO 685,39

CONFERENTE IVONE MENDES JÚNIOR ORCIPR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 16/11 CHEQUE Nº 03 268 BANCO 3950 TESOUREIRO	EMITIDO 30/10/17 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. 1066 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 N°. 1066 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 4117 1108 3366 7000 0195 5500 1000 0010 6617 9609 9770
		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 141170179876183 03/11/2017 09:25:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038504506	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 08336670000195

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76017466000161	03/11/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22		BAIRRO CENTRO	CEP 83260000
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAIX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:45:00

FATURA / DUPLICATAS

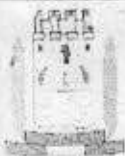
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	581,98	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				685,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO 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	
0				0,000	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
003	LAMPADA DO FAROL	85382110	0400	5102	un	1,0000	57,27	57,27					
003	LAMPADA DO PISCA	85382110	0400	5102	un	1,0000	34,08	34,08					
00394	ROLAMENTO CORREIA DENTADA	84822010	0400	5102	un	1,0000	190,70	190,70					
0020	CORREIA DENTADA	40103500	0400	5102	un	1,0000	75,70	75,70					
00395	CORREIA ALTERNADOR DO ALTERNADOR	40103200	0400	5102	un	1,0000	20,03	20,03					
00303	JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE	84841000	0400	5102	un	1,0000	48,38	48,38					
0024	TUBO DO FILTRO DE AR	84219999	0400	5102	un	1,0000	245,90	245,90					
00159	COXIM DA CAIXA DE MUDANCAS	87089990	0400	5102	un	1,0000	149,38	149,38					
00190	COXIM DO BRACO OSCILANTE	87089990	0400	5102	un	4,0000	25,68	103,52					
010	SEDE DO ROLAMENTO	84822090	0400	5102	un	1,0000	65,61	65,61					
00155	SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA	87089990	0400	5102	un	4,0000	10,81	43,24					
00155	SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA	87089990	0400	5102	un	4,0000	18,83	75,32					
307	COXIM BRACO TENSOR	40169990	0400	5102	un	4,0000	19,78	79,12					
00154	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	40169990	0400	5102	un	4,0000	19,78	79,12					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPT". III - OS: 492 UNO ARY3887 EMPENHO: 8812/17 Você pagou aproximadamente: R\$ 76,79 de tributos federais R\$ 115,32 de tributos estaduais Fonte: IBPTempresometro.com.br S3A6R4	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012042 EMPENHO: 008812/17 Ordinário

Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUC., CULTURA E 01 Gabinete do Secretário
 Dotação: 123610108 2 024 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 01437
 Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO

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\$ 685,39 (seiscentos e oitenta e ***cinco reais e trinta e nove centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 685,39

104 25% sobre demais impostos vinculados a e

Analizando 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\$685,39 (seiscentos e oitenta e ***cinco reais e trinta e nove centavos*****

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

Matinhos, 07 de Novembro de 2017.

17/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

6:53:31

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.007.074-2

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

16/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005245000000

VALOR TOTAL:

6.123,03

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SILVANA SELL-ME

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.894-0

CONTA : 00.000.027.533-2

Nr. Autenticação: 8.2F4.F44.511.9E0.7D6