

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
 008897/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 4-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
 DOT. 04.122.0102.2.010.3390.39.19.04 SERVICOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 331

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 3643/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 01.11.17 01.11.17

VALOR ORÇADO 662.658,00 SALDO ANTERIOR 212.274,45 VALOR DO EMPENHO 735,91 SALDO ATUAL 211.538,54

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 9, | 3HR | Manutencao de veiculos leves, co prestacao de servicos mecanicos, eletrica, funilaria e estofament para conserto de veiculos oficia do Municipio de Matinhos. Veic.Fiat Uno Mille Placa (ARY-3875) AXL - 7623 ORCAMENTOS-404 e 490 | 79,13 | 735,91 |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00342

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 735,91

CONFERENTE

 IVONE MENDES JÚNIOR
 CPF 047.434/0-2

TESOURARIA
 DATA DE PAGTO 23/11
 CHEQUE Nº 03 850
 BANCO 3902

 TESOURARIA

ORDENADOR DA DESPESA

 Prefeito Municipal
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 01/11/17
 LIQUIDAÇÃO

 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: / / _____
 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

PEDIDO DE EMPENHO Nº 6632/2017
SOL.EMPENHO3643/2017

Fornecedor: 2255 - SILVANA SELL TAVARES - ME
Endereço: RUA JOAO ELIZIO F. ALVES FILHO, 2797 - Sertãozinho - CEP 83260-000 - MATINHOS - PR
Fone/Fax: 41-3473-2841 CNPJ: 08.336.670/0001-95

| | |
|------------------------|--|
| Processo: | 212/2016 - Pregão nº 109 / 2016 |
| Órgão Solicitante: | Gabinete do Secretário |
| Dotação Orçamentária: | 342 - SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR |
| Condição de Pagamento: | 30 Dias após a emissão da nota fiscal |
| Local de Entrega: | |
| Objeto: | Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva de veículos leves e pesados. |
| Data Homologação | 11/11/16 |


| Lt | Item | Qtde | Unid | Descrição | Marca | Unitário | Total |
|----------------------|------|------|------|---|-------|----------|--------|
| 1 | 1 | 9,30 | HRS | Manutenção de veículos leves, com prestação de serviços mecânicos, elétrica, funilaria e estofamento para conserto de veículos oficiais do Município de Matinhos. ORÇAMENTO 400/494 PLACA AXL 7623 | | 79,13 | 735,91 |
| Valor Total R\$..... | | | | | | | 735,91 |

Matinhos, 30/10/2017


Departamento de Compras

Emissor: Daiana Miranda

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 | |
| | | 201700000000971 | |
| | | Data do Serviço | Código Verificador |
| | | 07/11/2017 | 261d2dab3 |


| | | | |
|---|----------------|-------------------|------------------------|
|  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 |
| | 07/11/2017 | Exigível | Matinhos/PR |

| | | | | | | | |
|------------------------------|----|---------------------|-----------|--|--|--|--|
| TOMADOR DO SERVIÇO | | | | Município de Prestação do Serviço | | | |
| Nome / Razão Social | | | | Matinhos/PR | | | |
| MUNICIPIO DE MATINHOS | | | | | | | |
| 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 |
|---|-------------|-------|---------------|--------|
| 9,3 HORAS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA OS 494 UNO AXL7623 EMPENHO: 8897/17 | 735,91 | 2,00 | 14,72 | 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 | IPPI | 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 |
| 735,91 | 14,72 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Total da NFS-e | | Valor Líquido da NFS-e | |
| 735,91 | | 735,91 | |

| | |
|---|---|
| Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$14,72; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$14,72. |  |
|---|---|

Consulta realizada em 07/11/2017 às 15:16:08.
 Para consultar a autenticidade acesse: nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 012392 EMPENHO: 008897/17 Ordinário

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 041220102 2 010 339 39.00.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA 00342
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIS

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\$ 735,91 (setecentos e trinta e ****cinco reais e novent
a e um centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 735,91

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.
3. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
4. Concordância nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
5. Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
6. Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
7. 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\$ 735,91 (setecentos e trinta e **** cinco reais e noventa e um centavos*****

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

Matinhos, 14 de Novembro de 2017.

24/11/2017

- BANCO DO BRASIL -

8:07:31

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:

23/11/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

005392000000

VALOR TOTAL:

1.586,44

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SILVANA SELL-ME

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.894-0

CONTA : 00.000.027.533-2

=====

Nr. Autenticação: D.07C.D36.A9C.D5A.A9C