



# 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  
008131/18 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 8-SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CULTU UNIDADE ORCAMENTARIA 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FUNDAM  
DOT. 12.361.0108.2.028.3390.39.19.05 SERVICOS GERAIS DE ELETRICA Nº CONTA 1650

CREDOR 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 125 SOLICITAÇÃO 3008/2018 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 26.10.18 29.10.18

VALOR ORÇADO 126.684,00 SALDO ANTERIOR 73.645,37 VALOR DO EMPENHO 135,98 SALDO ATUAL 73.509,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1,4	HR	Manutencao de veiculos pesados, com prestacao de servicos mecanicos, eletrica, funilaria e estofamento para conserto de veiculos oficiais do Municipio de Matinhos. ORCAMENTO 784/1086 PLACA BAT 0931	97,1300	135,98

CONTRATO 2017 REDUZIDA 01656

FONTE DE RECURSO 113-Convênio Transporte Escolar - Recurso TOTAL LIQUIDO 135,98

CONFERENTE  
  
ALBERTO CASCA DERETTI  
CRCPR-036286/O-0

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 20/12/18  
CHEQUE Nº 03 28 N F 1616  
BANCO 3914  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 26/10/18  
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

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>SILVANA SELL - ME</b> RUA FELIPE MENDES (CAIOBA), 117 CEP: 83260-000 - Bairro: CAIOBA Município: Matinhos - PR E-mail: sellautocenter@hotmail.com Fone: (41) 3473-2841 <b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b> 08.336.670/0001-95      ****      4123		Número da NFS-e <b>201800000001616</b>	
		Data do Serviço <b>06/12/2018</b>	Código Verificador <b>718c1b869</b>

 <b>MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (41) 3971-6136 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 06/12/2018	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Matinhos/PR
---	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>				<b>Município de Prestação do Serviço</b>			
Nome / Razão Social <b>MUNICÍPIO DE MATINHOS</b>				<b>Matinhos/PR</b>			
Endereço <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22</b>							
Cidade Matinhos	UF PR	Fone (41) 3971-6136	CEP 83260-000				
Bairro CENTRO							
CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	Inscrição Municipal 41879	Inscrição Estadual					
E-mail nfse@matinhos.pr.gov.br							


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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
OS 1086 CAM ATRON BAT0931 <b>EMPENHO: 8131/18</b> SOCORRO MECÂNICO TROCAR BATERIA E CABOS. Alíquota Efetiva: 2,000000000000%.	135,98	2,00	2,72	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).	Código NBS *****
---	---------------------

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
135,98	2,72	0,00	0,00	2,72	0,00		

Valor Total da NFS-e      135,98	Valor Líquido da NFS-e      135,98
----------------------------------	------------------------------------

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$4,47; Est: R\$0,00; Fed: R\$18,29; Total Aprox: R\$22,76. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 06/12/2018 às 14:04:19.

Para consultar a autenticidade acesse: [nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal)



201800000001616718c1b86908336670000195

ATESTO QUE OS:  MATERIAS  SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: \_\_\_\_\_

EM: 10/12/18

ASS. DO SECRETARIO

[Assinatura]  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS:  MATERIAS  SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: \_\_\_\_\_

EM: 10/12/18

ASS. DO SECRETARIO

[Assinatura]  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL

ATESTO QUE OS:  MATERIAS  SERVICOS DISCRIMINADOS  
NESTE DOCUMENTO FISCAL FORAM ENTREGUES EM PERFEITAS  
CONDICOES DE USO E QUE SAO DESTINADOS

DE INTERESSE DO ORGAO: \_\_\_\_\_

EM: 10/12/18

ASS. DO SECRETARIO

[Assinatura]  
ASS. RECEBEDOR DO MATERIAL



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013235 EMPENHO: 008131/18 Ordinário**

**Órgão:** 08 SECRETARIA M. DE EDUCACAO E CU 02 COODERNACAO GERAL DO ENSINO FU

**Dotação:** 123610108 2 028 339 39.00.00 SERVICOS GERAIS DE ELETRICA 01656

**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

**Credor:** 6336 SILVANA SELL-ME

**CNPJ/CPF:** 08.336.670/0001-95  
Matinhos

**Licitação:** Registro de Prec 125

**Objeto da Despesa:** SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

**Valor da Liquidação:** R\$ 135,98 (cento e trinta e cinco \*\*\*reais e noventa e oi  
to centavos\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 35,98**

113 Convenio Transporte Escolar - Recurso Es

**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\$ 135,98 (cento e trinta e cinco \*\*\*reais e noventa e oito centavos\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 10 de Dezembro de 2018.