

# 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  
004558/17 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	
ENDERECO	Rua: Felipe Mendes 117 Caioba			FONE	41 3473-2841	
LICITAÇÃO	Registro de Preço			EMISSÃO	20.06.17 20.06.17	
	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA			
	109	1812/2017	212			
	VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
	80.000,00	42.673,78	1.795,66	40.878,12		

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1795,66	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:AVQ-2904 ORCAMENTO:194	1,00	1.795,66

CONTRATO	2016	REDUZIDA	00587
FONTE DE RECURSO	0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic		TOTAL LIQUIDO
			1.795,66

CONFERENTE	ORDENADOR DA DESPESA
IVC MENDES JUNIOR CAC/PR 047.434/0-2	
TESOURARIA	Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
DATA DE PAGTO 03/08	
CHEQUE Nº 00 569	
BANCO 3900	EMITIDO 20/06/17
TESOUREIRO	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

SILVANA SELL TAVARES - ME

Rua José Arthur Zanlutti 2180 - CEP: 83.260-000 - Sertãozinho -  
Matinhos/PR - Fone: (41) 3473-2841

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada  
1-Saida

1

Nº 869  
SÉRIE 1  
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

41170608336670000195550010000008691400512605

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170100912772 26/06/2017 16:45:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9038504506

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.336.670/0001-95

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0012	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT	87089990	0400	5102	un	2,00000	76,61000	82,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	COXIM DA SUSPENSÃO DIANT	84822090	0400	5102	un	2,00000	91,33000	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00154	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	40169990	0101	5102	un	2,00000	18,84000	20,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	COXIM DO BRAÇO TENSOR	84822090	0400	5102	un	2,00000	18,84000	20,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	ROLAMENTO AXIAL DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	84822090	0400	5102	un	2,00000	30,43000	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00120	FILTRO DE COMBUSTÍVEL	84212990	0400	5102	un	1,00000	18,63000	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	ROLAMENTO DO SEMI EIXO	84822090	0400	5102	un	2,00000	123,93000	134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	COXIM DO BRAÇO OSCILANTE	84822090	0400	5102	un	4,00000	25,88000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00157	BRAÇO OSCILANTE DIANT DIR E ESQ	87088000	0400	5102	un	2,00000	411,70000	445,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00164	CABO FREIO DE MÃO LD	87083090	0400	5102	un	1,00000	114,56000	61,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00164	CABO FREIO DE MÃO LE	87083090	0400	5102	un	1,00000	100,22000	54,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016	ÓLEO MOTOR	27101932	0400	5102	un	3,00000	54,16000	87,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00162	LAMPADA DA LANTERNA	85392110	0400	5102	un	1,00000	6,40000	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00162	LAMPADA DO FAROL	85392110	0400	5102	un	1,00000	34,48000	18,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	CABO DE VELA JG	85443000	0400	5102	un	1,00000	189,85000	102,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00159	COXIM DA CAIXA DE MUDANÇAS	87089990	0400	5102	un	1,00000	149,38000	80,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	FILTRO DE ÓLEO	84212300	0400	5102	un	1,00000	29,48000	15,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	JUNTA DA TAMPA DO CABEÇOTE	84841000	0400	5102	un	1,00000	48,38000	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	CORREIA DENTADA	40103500	0400	5102	un	1,00000	75,70000	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00152	ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA	84835090	0400	5102	un	1,00000	181,62000	98,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019	VELA DE IGNIÇÃO	85111000	0400	5102	un	4,00000	16,60000	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007770 EMPENHO: 004558/17 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\$** 1.795,66 (um mil setecentos e \*\*\*\*\*noventa e cinco reais e \*\*sessenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 1.795,66**

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\$1.795,66 (um mil setecentos e \*\*\*\*\*noventa e cinco reais e \*\*sessenta e seis centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 28 de Julho 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  
004568/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario	Nº CONTA 563	
DOT. 08.244.0105.2.013.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT		CPF/CNPJ 08.336.670/0001-95	CIDADE PR
CREDOR 6336-SILVANA SELL-ME	FONE 41 3473-2841	CIDADE Matinhos	
ENDERECO Rua: Felipe Mendes 117 Caioba	FONE 41 3473-2841		
LICITAÇÃO Registro de Preço	NÚMERO 109	SOLICITAÇÃO 1822/2017	PROC. COMPRA 212
VALOR ORÇADO 80.000,00		SALDO ANTERIOR 41.750,87	VALOR DO EMPENHO 872,75
			SALDO ATUAL 40.878,12

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1872,75	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 Kombi Placa:AUM-9392 ORCAMENTOs:209 e 335	1,00	872,75

CONTRATO 2016	REDUZIDA 00587
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic	TOTAL LIQUIDO 872,75

CONFERENTE  IVÃ MENDES JUNIOR CRC/PR 047.434/0-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 03/08 CHEQUE Nº 00 569 BANCO 3900 	EMITIDO 20/06/17 LIQUIDAÇÃO 

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 \_\_\_\_\_ ASSINATURA

\_\_\_\_\_  
NOME/CPF

RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 864 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>SILVANA SELL TAVARES - ME</b> Rua José Arthur Zanlutti 2180 - CEP: 83.260-000 - Sertãozinho - Matinhos/PR - Fone: (41) 3473-2841	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída	
		CHAVE DE ACESSO 41170608336670000195550010000008641799799803
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170100534626 26/06/2017 10:31:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038504506	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
	CNPJ 08.336.670/0001-95

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA EMISSÃO 26/06/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAÃO 22	BAIRRO CENTRO	CEP 83.260-000	DATA SAÍDA 26/06/2017
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX	UF PR	HORA SAÍDA 10:07:00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.613,81	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 741,06	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 872,75

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emissor 2 - Terceiros 1 - Destinatário 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO --- CEP:		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0	PESO LÍQUIDO 0,0

<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0016	ÓLEO MOTOR	27101932	0400	5102	un	4,00000	34,52000	74,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00156	POLIA TENSORA DA CORREIA DENTADA	84835010	0400	5102	un	1,00000	155,00000	83,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	CORREIA DENTADA Z135	40103500	0400	5102	un	1,00000	105,00000	56,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	CORREIA DO ALTERNADOR	40103500	0400	5102	un	1,00000	35,00000	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	FILTRO DE AR	84219999	0400	5102	un	1,00000	60,25000	32,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	JUNTA COLETOR DE ESCAPE	94941000	0400	5102	un	1,00000	58,66000	31,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4123	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> OBSERVAÇÕES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". III - OS: 209/335 - KOMBI AUM9392 EMPENHO: 4598/17 Você pagou aproximadamente: R\$ 127,91 de tributos federais R\$ 154,39 de tributos estaduais Fonte: 1BPT W7m9E1 4568/17	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**SILVANA SELL TAVARES - ME**Rua José Arthur Zanlutti 2180 - CEP: 83.260-000 - Sertãozinho -  
Matinhos/PR - Fone: (41) 3473-2841**DANFE**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saida

1

N° 864

SÉRIE 1

FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

41170608336670000195550010000008641799799803

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170100534626 26/06/2017 10:31:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9038504506

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.336.670/0001-95

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00151	SILENCIOSO TRAS	87089200	0400	5102	un	1,00000	511,04000	276,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00151	SILENCIOSO DIANT	87089200	0400	5102	un	1,00000	493,55000	266,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	JUNTA DO TUBO DE ESCAPE	84841000	0400	5102	un	1,00000	13,31000	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	COXIM DO SILENCIOSO	84822090	0400	5102	un	1,00000	11,91000	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	JUNTA DO TUBO AO ESCAPE	84841000	0400	5102	un	1,00000	11,16000	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	FILTRO DE ÓLEO	84212300	0400	5102	un	1,00000	20,85000	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007766**      **EMPENHO: 004568/17**      **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\$** 872,75 (oitocentos e setenta e \*\*\*dois reais e setenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 872,75

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\$ 872,75 (oitocentos e setenta e \*\*\*dois reais e setenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 28 de Julho 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  
 004571/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
 DOT 08.244.0105.2.013.3390.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELETRICIDADE Nº CONTA 599

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 Nº 109 SOLICITAÇÃO 1825/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 20.06.17 20.06.17

VALOR ORÇADO 132.000,00 SALDO ANTERIOR 25.755,84 VALOR DO EMPENHO 23,74 SALDO ATUAL 25.732,10

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		3HR	Manutencao de veiculos leves, com fornecimento de mao de obra para conserto de veiculos oficiais do Municipio de Matinhos. Veic.Ford Fiesta Placa:ATV-5271 ORÇAMENTOS:205 e 336	79,13	23,74

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00607  
 FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 23,74


CONFERENTE  IVÃ MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 03/08 CHEQUE Nº 00 569 BANCO 3900 TESOUREIRO	EMITIDO 20/06/17 LIQUIDAÇÃO 11  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: 11 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_



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

<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 <b>CNPJ / CPF</b> <b>Inscrição Estadual</b> <b>Inscrição Municipal</b> 08.336.670/0001-95      *****      4123		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201700000000747</h2>				
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>26/06/2017</b></td> <td style="text-align: center;"><b>445ae68d</b></td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	<b>26/06/2017</b>	<b>445ae68d</b>
Data do Serviço	Código Verificador					
<b>26/06/2017</b>	<b>445ae68d</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	Natureza da Operação	Tributado no Município
	26/06/2017	Tributação 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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
0,3 HORAS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA OS: 205/336 FIESTA ATV5271 EMPENHO: 4571/17	23,74	2,0000	0,47	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		
23,74	0,47	0,00	0,00	0,47	0,00		
<b>Valor Total da NFS-e</b>	<b>23,74</b>	<b>Valor Líquido da NFS-e</b>	<b>23,74</b>				

**Informações Adicionais**  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 0,47; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total: R\$ 0,47. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 26/06/2017 às 15:27:11.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 007767      EMPENHO: 004571/17      Ordinário**

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA      01 Gabinete do Secretario  
**Dotação:** 082440105 2 013 339 39.00.00 SERVICOS GERAIS DE ELETRICA 00607  
**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:** SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação: R\$** 23,74 (vinte e tres reais e \*\*\*\*\*setenta e quatro cen  
 tавos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 23,74

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\$ 23,74 (vinte e tres reais e \*\*\*\*\*setenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      28      de Julho      de 2017.