

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
006231/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.39.19.04 SERVICOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 3924

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 Pregao Presencial NÚMERO 122 SOLICITAÇÃO FUNREBOM PROC. COMPRA 192 EMISSÃO 22.07.16 22.07.16

VALOR ORÇADO 264.000,00 SALDO ANTERIOR 38.132,44 VALOR DO EMPENHO 396,00 SALDO ATUAL 37.736,44

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	hr	Servico de mao de obra para ma- nutencao do veic.Cam.VW Cons - tellation placa:AQA-3826 ORCAMENTO-09 SEC.MUN.DEFESA SOCIAL/FUNREBOM	99,00	396,00

CONTRATO 2012 REDUZIDA 03931
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 396,00


<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 Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 18-08-16</p> <p>CHEQUE Nº 0050</p> <p>BANCO 3950</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 22, 07, 16</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</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: / / _____ 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;">201600000000394</h2>	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">02/08/2016</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">b1df8a7c</h2>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

Prefeitura Municipal de Matinhos/PR Secretaria Municipal de Finanças Fone: 0 - http://187.5.36.19/nfse/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	02/08/2016	Tributação 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	UF	Fone	CFP				
Matinhos	PR	0	83260-000				
Bairro CENTRO							
CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual					
78.017.466/0001-61	41398	*****					
E-mail tributos@matinhos.pr.gov.br							

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
4 HRS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAM VW CONSTELLATION VALOR HORA: 99,00 PLACA: AQA 3826 ORÇAMENTO 09 EMPENHO: 622	396,00	2,0000	7,92	Não

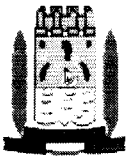
Código do Serviço 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).							
CIDE	COFINS	COFINS Importação	CMS	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		
396,00	7,92	0,00	0,00	7,92	0,00		
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e					
396,00		396,00					

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 7,92; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00.
 Total: R\$ 7,92. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 02/08/2016 às 15:05:32.
 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: 009314 **EMPENHO:** 006231/16 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 39.00.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA 03931
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 6336 SILVANA SELL-ME **CNPJ/CPF:** 08.336.670/0001-95
 Matinhos

Licitação: Pregao Presencia 122

Objeto da Despesa: SERVICOS GERAIS DE MECANICA VE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 396,00 (trezentos e noventa e ****seis reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 396,00

515 FUNREBOM

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

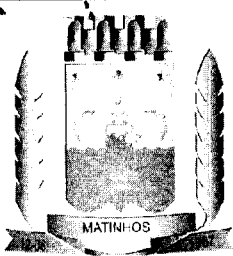
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 396,00 (trezentos e noventa e ****seis reais*****

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

Matinhos, 15 de Agosto de 2016.



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
006227/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT Nº CONTA 3891

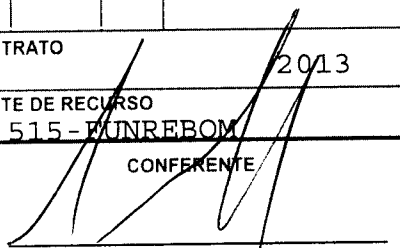
CREDOR 6336-SILVANA SELL-ME CPF/CNPJ 08.336.670/0001-95
ENDEREÇO Rua: Felipe Mendes 117 Caioba FONE 41 3473-2841 CIDADE Matinhos PR

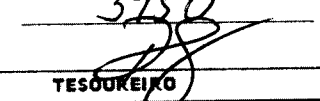
LICITAÇÃO Pregão Presencial NÚMERO 122 SOLICITAÇÃO FUNREBOM PROC. COMPRA 192 EMISSÃO 22.07.16 22.07.16


VALOR ORÇADO 203.491,95 SALDO ANTERIOR 134.098,21 VALOR DO EMPENHO 10.153,76 SALDO ATUAL 123.944,45

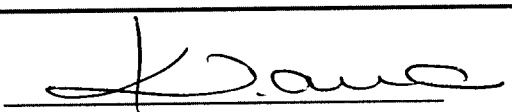
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Fornecimento de pecas para ma- nutencao do veic.Cam.VW Cons - tellation placa:AQA-3826 ORCAMENTO-09 Desc.R\$ 1.128,20 SEC.MUN.DEFESA SOCIAL/FUNREBOM	11.281,96	11.281,96

CONTRATO 2013 REDUZIDA 03914
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 10.153,76

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2


TESOURARIA
DATA DE PAGTO 18-08-16
CHEQUE Nº 0350
BANCO 3250
TESOUREIRO 

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 22,07,16
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

RECEBEMOS DE SILVANA SELL - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.532
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 000.000.532 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4116 0808 3366 7000 0195 5500 1000 0005 3210 5400 3158 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			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - FUNREBOM		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 02/08/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRÃO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/08/2016
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:59

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.281,96	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1.128,20	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.153,76

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0079	MAÇANETA DA PORTA DIANT DIR (EXT)	87082999	0400	5102	1	1,0000	329,3600	329,36					
00150	TRILHO GUIA POST DO VIDRO PORTA DIANT ESQ	87082999	0400	5102	1	1,0000	18,3100	18,31					
0028	ANTI-RUÍDO TUNEL DO MOTOR	85114000	0400	5102	1	1,0000	85,3400	85,34					
00150	PESTANA EXT DO VIDRO PORTA DIANT ESQ E DIR	87082999	0400	5102	4	4,0000	30,7500	123,00					
00120	GUARNIÇÃO DO VIDRO DA PORTA DIANT ESQ E DIR	70072100	0400	5102	2	2,0000	147,2500	294,50					
0084	CANALETA DO VIDRO DA PORTA DIANT ESQ E DIR	70071100	0400	5102	2	2,0000	530,3400	1.060,68					
0001	PALHETA DO LIMPADOR	85129000	0400	5102	2	2,0000	67,6700	135,34					
0079	MAÇANETA DA PORTA DIANT ESQ (externa)	87082999	0400	5102	1	1,0000	327,7600	327,76					
00150	MANIVELA DA PORTA	87082999	0400	5102	2	2,0000	15,6800	31,36					
00149	BATENTE DA FECHADURA DA PORTA DIANT	87082999	0400	5102	2	2,0000	33,6700	67,34					
00150	TERMINAL DA PAREDE TRASEIRA ESQ E DIR	87082999	0400	5102	2	2,0000	62,0900	124,18					
00120	GUARNIÇÃO DA PORTINHOLA DO TETO	70072100	0400	5102	1	1,0000	43,7800	43,78					
00120	GUARNIÇÃO DA PORTA DIANT LE E LD	70072100	0400	5102	2	2,0000	132,7500	265,50					
00120	CAPA DE PROTEÇÃO DA PORTA DIANT ESQ E DIR	70072100	0400	5102	2	2,0000	216,0800	432,16					
00150	CANALETA DO TRILHO GUIA ANT PORTA DIANT	87082999	0400	5102	2	2,0000	3,8000	7,60					
00174	TAPETE DO ASSOALHO TRAS	32089010	0400	5102	1	1,0000	243,0100	243,01					
00150	TRILHO GUIA POST DO VIDRO PORTA DIANT DIR	87082999	0400	5102	1	1,0000	18,3100	18,31					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OS 9 CONSTELLATION AQA3806 EMPENHO [REDACTED] Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA CRÉDITOS DE ICMS E IPI	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

FUNREBOM

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 000.000.532

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 8808 3366 7000 0195 5500 1000 0005 3210 5400 3158

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160120578128 - 02/08/2016 14:59

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
0086	PAINEL DE ACABAMENTO LATERAL TRAS DIR	87082914	0400	5102	1	1,0000	528,1200	528,12					
00174	REVESTIMENTO DO TETO traseiro	32089010	0400	5102	1	1,0000	587,6300	587,63					
00174	REVESTIMENTO DO TETO LE E LD	32089010	0400	5102	2	2,0000	333,8300	667,66					
00150	BOTÃO DO FORRO DO TETO	87082999	0400	5102	30	30,0000	9,0900	272,70					
00150	COBERTURA DA COLUNA DIANT ESQ E DIR	87082999	0400	5102	2	2,0000	690,1300	1.380,26					
0086	PAINEL DE ACABAMENTO LATERAL TRAS ESQ	87082914	0400	5102	1	1,0000	440,4300	440,43					
00174	REVESTIMENTO DO TETO	32089010	0400	5102	1	1,0000	883,4200	883,42					
0062	LÂMPADA DA LANTERNA AUXILIAR w5w	85392110	0400	5102	4	4,0000	5,4700	21,88					
0031	TAMPA DO DEFELETOR DE AR LD E LE	87089990	0400	5102	2	2,0000	40,6700	81,34					
0062	LÂMPADA DA LANTERNA AUXILIAR p21w-24v	85392110	0400	5102	4	4,0000	21,5000	86,00					
0088	SUORTE DA GRADE LE E LD	87082999	0400	5102	2	2,0000	50,3200	100,64					
00177	LIXA PARA POLIMENTO	68052000	0400	5102	30	30,0000	8,9000	267,00					
00173	BOBINA DE PAPEL PARA ISOLAMENTO DE PINTURA	48053000	0400	5102	4	4,0000	38,9000	155,60					
00171	FITA CREPE	48114110	0400	5102	20	20,0000	5,8000	116,00					
00178	TINTA VERMELHA	38140090	0400	5102	15	15,0000	135,4500	2.031,75					
00173	LIMPA ALUMINIO INDUSTRIAL	34022000	0400	5102	5	5,0000	10,8000	54,00					

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram prestados os serviços constantes do presente documento e em recebidos os materiais proveito desta Repartição

Em 08 de 08 de 2016

NOME DO EMPREGADO: Douglas Martin Konantz



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009302 **EMPENHO:** 006227/16 Ordinario

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 30.00.00 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTE 03914
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 6336 SILVANA SELL-ME

CNPJ/CPF: 08.336.670/0001-95
 Matinhos

Licitação: Pregao Presencia 122

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 10.153,76 (dez mil cento e cinquenta e tres reais e *****
 setenta e seis centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 10.153,76

515 FUNREBOM

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\$ 10.153,76 (dez mil cento e cinquenta e tres reais e *****setenta e seis centavos*****

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

Matinhos, 15 de Agosto de 2016.