

**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  
008799/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
DOT. 06.182.0115.2.064.4490.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PA Nº CONTA 3944

CREDOR 9271-MAXIMUS ESPORTES IND.E COM.DE LTDA-EPP CPF/CNPJ 08.738.035/0001-34  
Rua: Tucano 101 Dona Fina FONE Campo Largo PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 108 SOLICITAÇÃO FUNREBOM PROC. COMPRA 210 EMISSÃO 11.11.16 11.11.16

VALOR ORÇADO 75.500,00 SALDO ANTERIOR 6.932,20 VALOR DO EMPENHO 6.340,00 SALDO ATUAL 592,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	un	Esteira profissional-Motor de 3HP que permita velocidade igual ou superior a 18 km/h, area de corrida minima de 134cmx42cm, alinhamento de lona rolos autocentrantes capacidade de peso superior a 150 kg.Display em LCD	4.800,00	4.800,00
2	1	un	Banco reto-construido em tubo de no minimo 4" e com no minimo 3mm de parede, com estofado medindo 1,15mx0,25m e 40cm de altura.	700,00	700,00
3	1	un	Estante para dumbells-Capacidade para 10 pares dimensoes: 2,00x0,5x0,6.Construida em fer		

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

<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 22/12</p> <p>CHEQUE Nº 03 79</p> <p>BANCO 39.50</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO ___/___/___</p> <p>LIQUIDAÇÃO ___/___/___</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>EMITENTE</p>

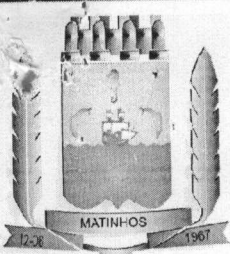
RECIBO

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

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  
008799/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
DOT. 06.182.0115.2.064.4490.52.10.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PA Nº CONTA 3944

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
CREDOR 9271-MAXIMUS ESPORTES IND.E COM.DE LTDA-EPP CPF/CNPJ 08.738.035/0001-34  
Rua: Tucano 101 Dona Fina FONE CIDADE Campo Largo PR

ENDEREÇO LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
Registro de Preço 108 FUNREBOM 210 11.11.16 11.11.16

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
75.500,00	6.932,20	6.340,00	592,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			ro 50x80 espessura de 3mm. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL FUNREBOM	840,00	840,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 04600  
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 6.340,00

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 21-12-16 CHEQUE Nº 03.79 BANCO 3950 TESOUREIRO	EMITIDO 11/11/16 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 \_\_\_\_\_ ASSINATURA  
NOME/CPF



MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO  
LTDA - EPP  
RUA TUCANO, 101  
VILA DONA FINA - CAMPO LARGO (PR)  
FONE: 41-3285-9377 - CEP - 83609-210

### DANFE

Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

000.001.679

SÉRIE: 1

Página: 1/1

### CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
41-16.12-08.738-035/0001-34-55-001-000.001.679-100.001.679.5

Consulta de autenticidade no portal nacional da Nfe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO <b>VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141160199855867 15/12/2016 15:16:37</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90400175-90</b>		INSC. EST. DO S.T.	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ <b>08.738.035/0001-34</b>	

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE MATINHOS</b>		CNPJ/CPF <b>76.017.466/0001-61</b>		DATA DE EMISSÃO <b>15/12/2016</b>	
ENDEREÇO <b>R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>		DATA DE SAÍDA <b>15/12/2016</b>	
MUNICÍPIO <b>MATINHOS (PR)</b>		CEP <b>83260-000</b>		HORA DE SAÍDA <b>15:16:31</b>	
FONE/FAX <b>41 - 4532-121</b>		UF <b>PR</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	

### FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)

COND: ORDEM BANCARIA 30 D	000001679/1	14/01/2017	6.340,00
---------------------------	-------------	------------	----------

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,38	6.340,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		<b>0-EMITENTE</b>				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
0						
			NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
			0	0,000	0,000	

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
001453	ESTEIRA MOVEMENT LX CLASSIC 3.0 Trib. aprox. R\$ Fed. 942,72 Est. 864,00 Fonte IBPT	95069100	0102	5102	UN	1,000	4.800,0000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000492	BANCO RETO PARA MJACULAÇÃO 3MM Trib. aprox. R\$ Fed. 137,48 Est. 126,00 Fonte IBPT	95069100	0102	5101	UN	1,000	700,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000388	SUPORTE DUMBELL 10 PARES Trib. aprox. R\$ Fed. 164,98 Est. 151,20 Fonte IBPT	95069100	0102	5101	UN	1,000	840,0000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"DOC. EMITIDO POR MEIEPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI"

### CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA CORPO DE BOMBEIROS DE MATINHOS - AVENIDA PREF. ROQUE VERNALHA, 600 - CENTRO - CEP 83.260-000 - MATINHOS - PR - TELEFONE (41) 3453-2323. MAXIMUS - PERMITE O APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 1,07 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006 NO VALOR DE R\$ R\$ 96,37 (MAXIMUS) PAGAMENTO NO BANCO BRASIL AGENCIA 3390-1 C/C 21943-6. OBS, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL REFERENTE AO PEDIDO/EMPENHO 008799/16 MD5: 8d3843ad25baf5d69a87c6b3e93d57ff	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 014597      **EMPENHO:** 008799/16      Ordinário

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A      02      Unidade do Corpo de Bombeiros  
**Dotação:** 061820115 2 064 449      52.00.00      APARELHOS E EQUIPAMENTOS PAR 04600  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

**Credor:** 9271 MAXIMUS ESPORTES IND.E COM.DE LTDA-      **CNPJ/CPF:** 08.738.035/0001-34  
 Campo Largo

**Licitação:** Registro de Prec 108

**Objeto da Despesa:** APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM  
**Valor da Liquidação: R\$** 6.340,00      (seis mil trezentos e \*\*\*\*\*quarenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 6.340,00

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\$ 6.340,00 (seis mil trezentos e \*\*\*\*\* quarenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      19      de Dezembro      de 2016.