

# 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  
000440/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
DOT. 06.182.0115.2.064.4490.52.08.00 APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICINA Nº CONTA 3944

CREDOR 9307-GDC DA SILVA COSTA EIRELI EPP CPF/CNPJ 09.721.729/0001-21  
ENDEREÇO RUA MACUCO 121 Vila Arantibo FONE (43) 3055-3166 CIDADE Araçongas PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 131 SOLICITAÇÃO 192/2017 PROC. COMPRA 248 EMISSÃO 12.01.17 19.01.17

VALOR ORÇADO 162.000,00 SALDO ANTERIOR 4.207,50 VALOR DO EMPENHO 3.450,00 SALDO ATUAL 757,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	ASPIRADOR DE SECRECAO. Aquisicao de material de combate a incendio, salvamento, APH e equipamentos e aparelhos para manutencao de equipamentos do Quartel do Corpo de Bombeiros de Matinhos Parana.	1.725,00	3.450,00



CONTRATO REDUZIDA 04721  
FONTE DE RECURSO 515-FUNBEBOM TOTAL LÍQUIDO 3.450,00

<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 RUY HAUER REICHERT</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 02/02</p> <p>CHEQUE Nº 034</p> <p>BANCO 3950</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 12/01/17</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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: 1/1 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>G D C DA SILVA COSTA - EIRELI</b> Rua Francelho, 72 - Vl. Nova - Araçongas - PR 86707-040 - (43) 3252-7897		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.003.726</b> <b>SÉRIE: 1</b> FOLHA: 1/1		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4117 0109 7217 2900 0121 5500 1000 0037 2617 1040 9316 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 <b>VENDAS DE MERCADORIAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170011260020 23/01/2017 14:28:59		CNPJ 09.721.729/0001-21							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 904.45795-77		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ							
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>											
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>				CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61							
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22</b>				DATA DE EMISSÃO 23/01/2017							
BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/01/2017							
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>				CEP 83260-000							
FONE/FAX (41)3971-6046				UF PR							
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE SAÍDA 14:23:32							
<b>FATURA/DUPLICATA</b> 3726-01 22/02/17 R\$ 3.450,00											
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.450,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.450,00							
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00							
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>											
RAZÃO SOCIAL <b>TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA</b>				FRETE POR CONTA 0-Emitente							
ENDEREÇO <b>RUA BELGICA, 2300</b>				CÓDIGO ANTT							
MUNICÍPIO <b>LONDRINA</b>				PLACA DO VEÍCULO							
QUANTIDADE <b>2</b>				UF PR							
ESPÉCIE <b>CAIXAS</b>				CNPJ/CPF 95.591.723/0059-35							
MARCA				INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.19940-81							
NUMERAÇÃO				PESO BRUTO 20							
PESO LÍQUIDO 20											
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>											
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
414	ASPIRADOR DE SECREÇÃO CIRURGICO MARCA NS MA520 60 Lote=CS52161 96358 Qtd=1 Fab=13/11/2013 Val=13/11/2020 PMC=0,00	90189099	0102	5102	UN	1	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	0
414	ASPIRADOR DE SECREÇÃO CIRURGICO MARCA NS MA520 60 Lote=CS52162 96358 Qtd=1 Fab=13/11/2013 Val=13/11/2020 PMC=0,00	90189099	0102	5102	UN	1	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	0

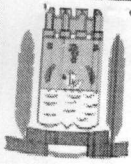
**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFE LC 123 2006 REF PREGAO 131 2016 REF EMPENHO N 440 2017 END ENTREGA CORPO DE BOMBEIRO DE MATINHOS AV ROQUE VERNALHA 600 CENTRO A C CABO CARLING SUBST TRIB CFE ART 471 RICMS/PR SUBST TRIB CFE ART 536-M/536-N/536-O RICMS/PR. DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 ISENTO DE ICMS CONFORME ITEM 80/121 DO RICMSPR BANCO DO BRASIL - AG: 0359-X C/C: 42692-X	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de G D C DA SILVA COSTA EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:23/01/2017, Valor Total: R\$3.450,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO - MATINHOS/PR		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.003.726</b> <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000749      **EMPENHO:** 000440/17      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, EQUIP., UT. MEDIC 04721  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

**Credor:** 9307 GDC DA SILVA COSTA EIRELI EPP

**CNPJ/CPF:** 09.721.729/0001-21  
Arapongas

**Licitação:** Registro de Prec 131

**Objeto da Despesa:** APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM  
**Valor da Liquidação: R\$** 3.450,00 (tres mil quatrocentos e \*\*cinquenta reais\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
**Retenções:** \*\*\*\*\*

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 3.450,00

515 FUNREBOM

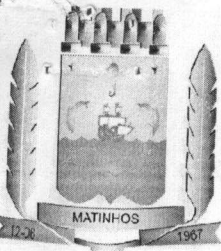
**Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:**

- 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\$3.450,00 (tres mil quatrocentos e \*\*cinquenta reais\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 30 de Janeiro de 2017.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000  
 End.: Rua Pastor Elías Abrahão, 22 Fone: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 000438/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
 DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR Nº CONTA 3891

CREDOR 9307-GDC DA SILVA COSTA EIRELI EPP CPF/CNPJ 09.721.729/0001-21  
 ENDEREÇO RUA MACUCO 121 Vila Aramtibo FONE (43) 3055-3166 CIDADE Araçongas PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 131 SOLICITAÇÃO 190/2017 PROC. COMPRA 248 EMISSÃO 12.01.17 19.01.17

VALOR ORÇADO 153.750,00 SALDO ANTERIOR 149.550,40 VALOR DO EMPENHO 1.368,00 SALDO ATUAL 148.182,40

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Colar cervical tamanho infantil - Confeccionado em polietileno, EVA e velcros com cores padronizadas diferenciando os tamanhos.	15,20	152,00
1	20	UN	Colar cervical tamanho PP - Confeccionado em polietileno.	15,20	304,00
1	20	UN	Colar cervical tamanho P.	15,20	304,00
1	20	UN	Colar cervical tamanho M.	15,20	304,00
1	20	UN	Colar cervical tamanho G.	15,20	304,00
Aquisicao de material de combate a incendio, salvamento, APH e equipamentos e aparelhos para manutencao de equipamentos do Quartel do Corpo de Bombeiros de Matinhos Parana.					

CONTRATO REDUZIDA 04719  
 FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 1.368,00

CONFERENTE  
 IVO MENDES JUNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 02/02  
 CHEQUE Nº 034  
 BANCO 3950  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 12/01/17  
 LIQUIDAÇÃO 1/1  
 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: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>G D C DA SILVA COSTA - EIRELI</b> Rua Francelho, 72 - Vl. Nova - Araçongas - PR 86707-040 - (43) 3252-7897	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.003.727</b> <b>SÉRIE: 1</b> FOLHA: 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4117 0109 7217 2900 0121 5500 1000 0037 2715 9604 2630 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 <b>VENDAS DE MERCADORIAS</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>904.45795-77</b>	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>09.721.729/0001-21</b>
---	---------------------------------	-----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF <b>76.017.466/0001-61</b>	DATA DE EMISSÃO <b>23/01/2017</b>
NOMERAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS</b>		CEP <b>83260-000</b>	DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>23/01/2017</b>
ENDEREÇO <b>RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	HORA DE SAÍDA <b>14:27:15</b>
MUNICÍPIO <b>MATINHOS</b>	FONE/FAX <b>(41)3971-6046</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>FATURA/DUPLICATA</b>	
3727-01	22/02/17 R\$ 1.368,00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.368,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.368,00</b>

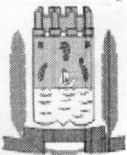
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL <b>0-Emitente</b>	FRETE POR CONTA <b>0-Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
459	COLAR CERVICAL TAMANHO GD MARCA MARIMAR FP 109	90211020	0102	5102	UN	20	15,20	304,00	0,00	0,00	0	
458	COLAR CERVICAL TAMANHO MD MARCA MARIMAR FP 109	90211020	0102	5102	UN	20	15,20	304,00	0,00	0,00	0	
1166	COLAR CERVICAL TAMANHO INFANTIL MARCA MARIMAR FP 109	90211020	0102	5102	UN	10	15,20	152,00	0,00	0,00	0	
1125	COLAR CERVICAL TAMANHO PQ MARCA MARIMAR FP 109	90211020	0102	5102	UN	20	15,20	304,00	0,00	0,00	0	
1167	COLAR CERVICAL TAMANHO PP MARCA MARIMAR FP 109	90214020	0102	5102	UN	20	15,20	304,00	0,00	0,00	0	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFE LC 123 2006 REF PREGAO 131 2016 REF EMPENHO N 438 2016 SUBST TRIB CFE ART 471 RICMS/PR SUBST TRIB CFE ART 536-M/536-N/536-0 RICMS/PR. DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 ISENTO DE ICMS CONFORME ITEM 80/121 DO RICMS/PR BANCO DO BRASIL - AG: 0359-X C/C: 42692-X	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de G D C DA SILVA COSTA EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:23/01/2017,Valor Total: R\$1.368,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 22 - CENTRO - MATINHOS/PR		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.003.727</b> <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000750      **EMPENHO:** 000438/17      Ordinário

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A      02 Unidade do Corpo de Bombeiros  
**Dotação:** 061820115 2 064 339 30.00.00 MATERIAL HOSPITALAR      04719  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

**Credor:** 9307 GDC DA SILVA COSTA EIRELI EPP

**CNPJ/CPF:** 09.721.729/0001-21  
Arapongas

**Licitação:** Registro de Prec 131

**Objeto da Despesa:** MATERIAL HOSPITALAR      MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 1.368,00      (um mil trezentos e sessenta e oito reais  
S \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.368,00

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\$ 1.368,00 (um mil trezentos e sessenta e oito reais) \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      30 de Janeiro      de 2017.