

**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  
001334/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.39.19.04 SERVIÇOS 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 Registro de Preço NÚMERO 127 SOLICITAÇÃO FUNREBOM PROC. COMPRA 242 EMISSÃO 13.02.17 13.02.17

VALOR ORÇADO 260.000,00	SALDO ANTERIOR 159.322,02	VALOR DO EMPENHO 1.584,00	SALDO ATUAL 157.738,02
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	sv	Servicos de mao de obra de meca nica p/manutencao do veiculo: Quadriciclo placa-Q.11	1.584,00	1.584,00

CONTRATO 2016	REDUZIDA 03931
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM	TOTAL LÍQUIDO 1.584,00


<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 24/02</p> <p>CHEQUE Nº 03 11</p> <p>BANCO 3953</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 13/02/17</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 \_\_\_\_\_

# 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 CNPJ / CPF                      Inscrição Estadual    Inscrição Municipal 08.336.670/0001-95                      *****                      4123		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201700000000588</h2>
		Data do Serviço                      Código Verificador <h2 style="text-align: center;">17/02/2017                      75d58cda</h2>

<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 <b>17/02/2017</b>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado 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 Matinhos	UF PR	Fone 0	CEP 83260-000				
Bairro CENTRO							
CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	Inscrição Municipal 41398	Inscrição Estadual *****					
E-mail tributos@matinhos.pr.gov.br							

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
15HRS DE SERVIÇOS MECÂNICOS QUADRICICLO Q11 EMPENHO: 1334/17 FUNREBOM	1.584,00	2,0000	31,68	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 1.584,00	Valor do ISSQN Próprio 31,68	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 31,68	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e	1.584,00	Valor Líquido da NFS-e	1.584,00				

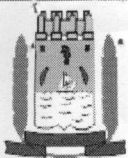
Informações Adicionais  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 31,68; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total: R\$ 31,68. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Consulta realizada em 17/02/2017 às 13:18:38.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://187.5.36.19/nfse/>



20170000000058875d58cda08336670000195



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 001491 **EMPENHO:** 001334/17 **Ordinario**

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

**Credor:** 6336 SILVANA SELL-ME

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

**Licitação:** Registro de Prec 127

**Objeto da Despesa:** SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA VE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  
**Valor da Liquidação:** R\$ 1.584,00 (um mil quinhentos e \*\*\*\*\*oitenta e quatro rea  
 is\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.584,00

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\$1.584,00 (um mil quinhentos e \*\*\*\*\*oitenta e quatro reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 20 de Fevereiro 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: 3971-6046  
 Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

### NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
 001335/17 Ordinário Orcamentario

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

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 NÚMERO 127 SOLICITAÇÃO FUNREBOM PROC. COMPRA 242 EMISSÃO 13.02.17 13.02.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
153.750,00	142.584,59	2.527,41	140.057,18

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Fornecimento de materiais para manutencao do veiculo:Quadriciclo-Placa:Q11  Desc.12 (por cento) R\$ 344,65	2.872,06	2.872,06

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03914  
 FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 2.527,41

CONFERENTE  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 24/02 CHEQUE Nº 03 11 BANCO 395  TESOUREIRO	EMITIDO 13/02/17 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

# SELL Auto Center

Mecânica, Elétrica e Injeção Eletrônica

AV: José Arthur Zanlutti, 2180 Sertãozinho - Matinhos/PR

Fone: 3473-2841 / 8401-3281

[sellautocenter@hotmail.com](mailto:sellautocenter@hotmail.com)

Data: 27 de Janeiro De 2017

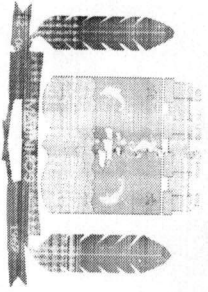
Nome: Funrebom / Matinhos

Veiculo: Quadriciclo

Placa: Q.11

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNI.	TOTAL
2	Óleo lubrificante motor 7100 4T10W50	R\$ 149,10	R\$ 298,20
2	Óleo transmissão Fork OILFact medium 100W	R\$ 83,78	R\$ 167,56
1	Filtro de óleo	R\$ 95,14	R\$ 95,14
1	Filtro de ar	R\$ 154,78	R\$ 154,78
1	Fluido refrigerante motocool expert	R\$ 65,32	R\$ 65,32
1	Bateria motocicleta Yuasa	R\$ 467,18	R\$ 467,18
1	Vela de ignição	R\$ 51,12	R\$ 51,12
1	Jogo de pastilha freio	R\$ 461,15	R\$ 461,15
1	Jogo de pastilha de freio traseira	R\$ 326,60	R\$ 326,60
2	Rolamento 35x64x37MM	R\$ 220,10	R\$ 440,20
4	Rod end 3 8 1 20RH 44DEG	R\$ 281,16	R\$ 1.124,64
1	Seal Exhaust	R\$ 126,38	R\$ 89,00
8	Bucha em polimero do braço de controle	R\$ 45,44	R\$ 363,52
1	Lavagem completa ATV	R\$ 184,46	R\$ 184,46
2	Rolamento esfera 40x74x40	R\$ 184,60	R\$ 369,20
		Total de Peças:	R\$ 4.658,07
		Desc: 12%	R\$ 558,97
			R\$ 4.099,10
15	Serviços Mecanicos	R\$ 105,60	R\$ 1.584,00
			R\$ -
		Total:	R\$ 5.683,10

CAR. QOBM Douglas Martin Komlanz



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS  
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS - FUNREBOM

Ofício Nº 042/2017

Ao Gabinete  
Senhor Prefeito,

SILVANA SELL

CNPJ: 08.336.670/0001-95

ATA REGISTRO DE PREÇO :173/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 127/2016

PROCESSO: 242/2016

INICIO DO CONTRATO 24/10/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 24/10/2017

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:

D-3891 (mat)  
3924 (serv)

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO	
1	h serviço man viatura leve	400	hora	400	15	30	105,60	1584,00	
2	h serviço man veículo pesado	400	hora	400	0	30	123,20		
3	valor peças com desconto de 12% cfe tabela Audatex		und		1			4099,10	
							total		5692,10

AUTORIZO

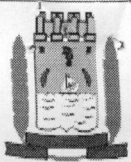
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 10/02/2017

Rui Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

Cap. QOBM Douglas Martin KornTZanz  
Presidente FUNREBOM

OFÍCIO 042- silvana Sell



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001497      EMPENHO: 001335/17      Ordinário**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A      02 Unidade do Corpo de Bombeiros  
**Dotação:** 061820115 2 064 339 30.00.00 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:** Registro de Prec 127

**Objeto da Despesa:** OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 2.527,41 (dois mil quinhentos e \*\*\*vinte e sete reais e  
 \*\*\*quarenta e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 2.527,41**

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\$ 2.527,41 (dois mil quinhentos e \*\*\*vinte e sete reais e \*\*\*quarenta e um centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos,      20 de Fevereiro de 2017.