



# 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  
 003707/17 Ordinário Orcamentario

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

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 127 SOLICITAÇÃO FUNREBOM PROC. COMPRA 242 EMISSÃO 22.05.17 22.05.17

VALOR ORÇADO 153.750,00 SALDO ANTERIOR 116.140,94 VALOR DO EMPENHO 2.189,85 SALDO ATUAL 113.951,09

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Valor estimado p/aquisicao de pecas de 1a.linha c/base na tabela de precos do Sistema Audatex.  Veic.Cam.VW placa:ARH-1650 ORCAMENTOS;319 e 320	2.488,47	2.488,47

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03914  
 FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 2.189,85

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/D-2  
 TESOURARIA DATA DE PAGTO 08/06  
 CHEQUE Nº 28  
 BANCO 3950  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT

EMITIDO 22/05/17  
 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



**Pref. Municipal de Matinhos**

Número de Processo: 0683.0005545/2017  
Nome do Requerente: **CORPO DE BOMBEIRO**  
Assunto: **OFÍCIOS - SECRETARIAS**  
Data Protocolização: 18/05/2017 14:08:44  
Tel do Requerente  
Consulta na Internet: 70D42000IX0  
Tel. Prefeitura (41) 3971-6000  
Súmula: **OFÍCIO N° 095/2017**

PREFEITURA MUNIC  
ESTADO D

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA



Ofício N° 095/2017

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

INÍCIO DO CONTRATO 24/10/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 24/10/2017

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAR

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
1	H. serviço man veículo pesado	400	hora	400	36	30	123,20	4435,20
2	valor peças com desconto de 12% cfe tabela Audatex		und		1			2189,85
							total	6625,05

Cap. QOBM Rafael Augusto Padilha  
RG 7.874.883-4

*Rafael*

Cap. QOBM Douglas Martin Konflanz  
Presidente FUNREBOM

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 19/05/17

*Rui Hauer Reichert*

Rui Hauer Reichert  
Prefeito Municipal

D - 3891 (max)  
3924 (suu)

**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 000.000.838

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4117 0508 3366 7000 0195 5500 1000 0008 3816 1492 3002

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

141170084630320 - 29/05/2017 09:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9038504506

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

08.336.670/0001-95



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 005244 EMPENHO: 003707/17 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\$** 2.189,85 (dois mil cento e oitenta e nove reais e \*\*\*\*\*  
 oitenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 2.189,85**

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\$2.189,85 (dois mil cento e oitenta e nove reais e \*\*\*\*\*oitenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 01 de Junho de 2017.