



# 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 FUNREBOM

Nº do Empenho/Tipo  
005728/18 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - MA  
DOT. 06.182.0115.2.063.3390.30.39.03 BATERIAS 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 Registro de Preço NÚMERO 125 SOLICITAÇÃO 2103/20183 PROC. COMPRA 205 EMISSÃO 09.08.18 09.08.18

VALOR ORÇADO 200.000,00 SALDO ANTERIOR 144.482,35 VALOR DO EMPENHO 688,70 SALDO ATUAL 143.793,65

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	688,7	UN	Valor estimado para aquisicao de peças de primeira linha com base na tabela de preços do Sistema AUDATEX, adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original (Veiculos pesados). Veic.MB SPRINTER Placa:BAK-9105 ORCAMENTO-948	1,0000	688,70

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03911  
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 688,70

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ALBERTINA MARIA BERETTI CPF/PR-03629670-0</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 06/09/18</p> <p>CHEQUE Nº 03 39 Pare Nº 1531</p> <p>BANCO 3950</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 09/08/18</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 \_\_\_\_\_

NF-e  
Nº. 1531  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SILVANA SELL TAVARES - ME  
Rua Jose Arthur Zanlutti, 2180  
Sertaozinho - 83260000  
Matinhos/PR  
4134732841

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1531  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4118 0808 3366 7000 0195 5500 1000 0015 3119 8551 5646

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

141180142313754 22/08/2018 11:53:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9038504506

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08336670000195

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOMERAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76017466000161

DATA DA EMISSÃO

22/08/2018

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22

BAIRRO

CENTRO

CEP

83260000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/08/2018

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:39:00

**FATURA / DUPLICATAS**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	1.250,85	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.562,85

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTAINER	CODIGO ANTI-FURTO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
0004	JOGO PASTILHA DE FREIO TRAS	87083019	0400	5102	un	1,0000	694,00	694,00					
0004	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT	87083019	0400	5102	un	1,0000	272,94	272,94					
0001	BATERIA 100 AMPERES	85071090	0400	5102	un	1,0000	1.240,00	1.240,00					
0254	TRANSMISSOR INDICAD	90281011	0400	5102	un	4,0000	151,69	606,76					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4123			

**DADOS ADICIONAIS**

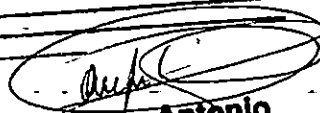
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I - *DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL*;                  II - *NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI*.                  III - OS 948 SPRINTER BAK9105 EMPENHO: 5728/18 5729/18                  Voce pagou aproximadamente: R\$ 220,02 de tributos federais                  R\$ 71,80 de tributos estaduais                  Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3L1P3</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**ATESTADO**

Atesto para os devidos fins que foram prestados  
e/ou recebidos os serviços e/ou materiais constantes do  
presente documento fiscal em proveito desta unidade.

MIS PR 24 de 08 de 18

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
Função: \_\_\_\_\_  
RG: \_\_\_\_\_

  
**3º Sgt Marcos Antonio  
Carling  
RG: 8.122.690-3**

18/09/2018

- BANCO DO BRASIL -

6:45:34

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA****FORMA DE PAGAMENTOS: TED - OUTRA TITULARIDADE****CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS****AGÊNCIA: 3850-4****CONTA: 00.000.011.529-0**

=====

**DATA DA TRANSFERÊNCIA:****06/09/2018****NÚMERO DO DOCUMENTO:****003449000000****VALOR TOTAL:****1.902,81****\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA :****CLIENTE: SILVANA SELL-ME****BANCO : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL****AGÊNCIA : 3.164-0****CONTA : 00.000.002.554-8**

=====

**Nr. Autenticação: C.9D1.922.D9F.E61.CC1**



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008935 EMPENHO: 005728/18 Ordinário**

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS  
**Dotação:** 061820115 2 063 339 30.00.00 BATERIAS 03911  
**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

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

**Licitação:** Registro de Prec 125

**Objeto da Despesa:** BATERIAS MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação:** R\$ 688,70 (seiscentos e oitenta e \*\*\*oito reais e setenta  
 \*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDADO: 688,70**

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\$ 688,70 (seiscentos e oitenta e \*\*\*oito reais e setenta \*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 31 de Agosto de 2018.