

# 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  
 005600/17 Ordinario Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.39.99  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma  
 OUTROS MATERIAIS PARA MANUT N° CONTA 3891

CREDORES 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 21.07.17 21.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
153.750,00	56.248,32	2.111,12	54.137,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Valor estimado p/aquisicao de pecas de la.linha c/base na tabela de precos do Sistema AUDATEX, adquiridas no mercado paralelo mas c/a mesma qualidade e garantia da original(veiculos pesados).  Desc.287,88 Veic.MB Sprinter placa:BAK-9105 ORCAMENTO-363	2.399,00	2.399,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03914  
 FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 2.111,12

CONFERENTE  IVONE MENDES JUNIOR CRC 047.3410-2 TESOUREIRA DATA DE PAGTO 10/08 CHEQUE Nº 08 53 BANCO 3950 TESOUREIRO	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 21,07,17 LIQUIDAÇÃO 11
	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: 11 \_\_\_\_\_ NOME/CPF \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA  
  
1 - SAÍDA  
  
Nº. 917  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
**4117 0808 3366 7000 0195 5500 1000 0009 1719 2417 5213**

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  
141170124284167 03/08/2017 09:40:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9038504506

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
08336670000195

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		76017466000161	03/08/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22		BAIRRO CENTRO	CEP 83260000
MUNICÍPIO Matinhos		UF PR	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 03/08/2017
FONE/FAX		UF	HORA DE SAÍDA 09:21:00

**FATURA / DUPLICATAS**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		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	2.399,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	287,88	0,00	0,00	2.111,12	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DEST.				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
00240	FITA CREPE	48114110	0400	5102	un	10,0000	10,00	100,00					
00176	TINNER	38140090	0400	5102	un	5,0000	25,00	125,00					
00176	VERNIZ	38140090	0400	5102	un	3,0000	90,00	270,00					
00241	DISCO DE DEBASTE	68042211	0400	5102	un	5,0000	15,00	75,00					
00242	MASSA DE POLIMENTO	34053000	0400	5102	un	1,0000	40,00	40,00					
00242	MASSA DE PLASTICA	34053000	0400	5102	un	5,0000	75,00	375,00					
00241	TINTA	32091010	0400	5102	un	3,0000	160,00	480,00					
00175	LIXA DE MASSA	68052000	0400	5102	un	15,0000	8,00	120,00					
00242	BOBINA DE ISOLAMENTO	48119010	0400	5102	un	1,0000	120,00	120,00					
00243	FUNDO PU	32089010	0400	5102	un	3,0000	98,00	294,00					
00242	MASSA DE PLASTICA POLIESTRA	34053000	0400	5102	un	5,0000	80,00	400,00					

**ATENDIDO**  
Foi para os devidos fins que os valores constantes do presente documento foram recebidos em nome do titular da Nota Fiscal nº 41170124284167, emitida pelo Sr. Marcelo Paes, em nome do Sr. Marcelo Paes, em 03/08/2017.  
Em, 03/08/2017  
Sr. Marcelo Paes

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		4123			

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";  
II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI";  
III - OS 363 SPRINTER BAK9105 EMPENHO: 5600/17



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008040      EMPENHO: 005600/17      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\$** 2.111,12 (dois mil cento e onze \*\*\*\*reais e doze centavo  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 2.111,12**

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\$ 2.111,12 (dois mil cento e onze \*\*\*\* reais e doze centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 descontando as deduções cabíveis de R\$      em conformidade com a Lei.

Matinhos,      04 de Agosto      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: 3971-6006  
Fax: 3971-6006 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
005601/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - Ma  
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANT Nº CONTA 3924

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 21.07.17 21.07.17

VALOR ORÇADO 260.000,00 SALDO ANTERIOR 133.155,36 VALOR DO EMPENHO 3.696,00 SALDO ATUAL 129.459,36

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	30	hr	Manutencao de veiculos pesados, c/fornecimento de mao de obra p/conserto de veiculos oficiais.  Veic.MB Sprinter placa:BAK-9105 ORCAMENTO-363	123,20	3.696,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03934

FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LIQUIDO 3.696,00

CONFERENTE  
*[Signature]*  
IVO MENDES JUNIOR  
CPF: 037.434/0-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 10/08  
CHEQUE Nº 83 53  
BANCO 3950  
*[Signature]*  
TESOUREIRO


ORDENADOR DA DESPESA  
*[Signature]*  
Prefeito Municipal  
RUY HAUER REICHERT


EMITIDO 21/07/17  
LIQUIDAÇÃO 1/1  
*[Signature]*  
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 \_\_\_\_\_

# DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

<b>SILVANA SELL - ME</b> RUA FELIPE MENDES (CAIOBA), 117 CEP: 83260-000 - Bairro: CAIOBA Município: Matinhos - PR E-mail: sellautocenter@hotmail.com Fone: (41) 3473-3208 CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 08.336.670/0001-95      ****      4123		Número da NFS-e	
		201700000000791	
		Data do Serviço	Código Verificador
		03/08/2017	c519f3f80

 <b>MUNICÍPIO DE MATINHOS/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (41) 3971-8000 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
	03/08/2017	Exigível	Matinhos/PR

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social <b>MUNICÍPIO DE MATINHOS</b>				Matinhos/PR			
Endereço RUA ITAPORA (MATINHOS), 519							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Matinhos	PR	(41) 3971-6000	83260-000				
Bairro CENTRO							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual				
76.017.466/0001-61		41398					
E-mail							
nfse@matinhos.pr.gov.br							

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
30 HORAS DE PINTURA E FUNILARIA OS: 363 SPRINTER BAK9105 EMPENHO: 5601/17  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">ATESTADO</p> <p style="text-align: center;">Atesta para os devidos fins que os serviços constantes na presente nota fiscal foram realizados em benefício do Corpo de Bombeiros de Matinhos - PR.</p> <p style="text-align: center;">Em, 03 / 08 / 2017</p> <p style="text-align: center;"><i>se. Sgt. Marcelo Paez</i></p> </div>	3.696,00	2,00	73,92	Não

Código do Serviço				Código NBS			
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	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Base Cálculo ISSQN Própria		Valor do ISSQN Próprio		Base Cálculo ISSQN Retido		Valor do ISSQN Retido	
3.696,00		73,92		0,00		0,00	
Valor Total da NFS-e				Valor Líquido da NFS-e		3.696,00	
3.696,00							

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$73,92; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$73,92.	
---	---

Consulta realizada em 03/08/2017 às 09:54:00.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal](http://nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal)





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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008039 EMPENHO: 005601/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros  
 Dotação: 061820115 2 064 339 39.00.00 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTE 03934  
 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 DE FUNILARIA, LANTERN OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  
 Valor da Liquidação: R\$ 3.696,00 (tres mil seiscentos e \*\*\*\*noventa e seis reais

Retenções:

Total das Retenções:

**VALOR LIQUIDO: 3.696,00**

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\$<sup>3.696,00</sup> (tres mil seiscentos e \*\*\*\*noventa e seis reais

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

Matinhos, 04 de Agosto de 2017.