



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
 009882/17 Ordinario 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

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 1272016 SOLICITAÇÃO OF 309 FUN 242 PROC. COMPRA EMISSÃO 06.12.17 08.12.17

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| VALOR ORÇADO | SALDO ANTERIOR | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 171.750,00 | 7.051,43 | 387,20 | 6.664,23 |

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|-------------------|----------------|-------------|
| 1 | 1 | 1 | 1 FILTRO DE OLEO | 79,2000 | 79,20 |
| 2 | 1 | 1 | 1 DISCO DE FREIO. | 308,0000 | 308,00 |

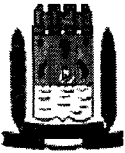
CONTRATO 2017 REDUZIDA 03914
 FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 387,20

| | |
|---|--|
| CONFERENTE IVONE MENDES JUNIOR CRC/R 047434/O-2 TESOUREARIA DATA DE PAGTO 21/12 CHEQUE Nº 0380 BANCO 3950 TESOUREIRO | ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT EMITIDO 06/12/17 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 _____ ASSINATURA

NOME/CPF



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013916 **EMPENHO:** 009882/17 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 1272016

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 387,20 (trezentos e oitenta e sete reais e vinte *
 ****centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 387,20

515 FUNREBOM

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

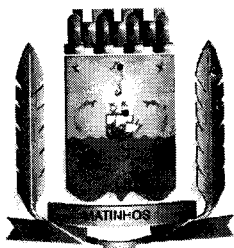
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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\$ 387,20 (trezentos e oitenta e sete reais e vinte ****centavos*****

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

Matinhos, 19 de Dezembro 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
009883/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - Ma
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.39.03 BATERIAS Nº CONTA 3891

CREDOR 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 Nº 1272016 SOLICITAÇÃO OF 309/17 PROC. COMPRA 242 EMISSÃO 06.12.17 06.12.17

VALOR ORÇADO 171.750,00 SALDO ANTERIOR 6.294,63 VALOR DO EMPENHO 352,00 SALDO ATUAL 5.942,63

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|------------------|----------------|-------------|
| 1 | 1 | 1 | 1 BATERIA 14 HP. | 352,0000 | 352,00 |

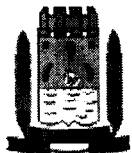
CONTRATO 2017 REDUZIDA 03911
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 352,00

COMPROVANTE
VO MENDES JUNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 2/1/12
CHEQUE Nº 0380
BANCO 395
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
RUY HAUER REICHERT
Prefeito Municipal

EMITIDO 06/12/17
LIQUIDAÇÃO 1/1/17
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



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013914 **EMPENHO:** 009883/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 30.00.00 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 1272016

Objeto da Despesa: BATERIAS MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 352,00 (trezentos e cinquenta e **dois reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 352,00

515 FUNREBOM

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

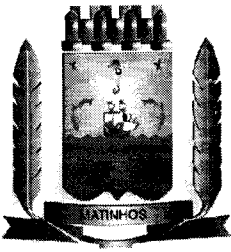
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com 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\$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais*****

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

Matinhos, 19 de Dezembro 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
009884/17 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - Ma
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.01.99 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRI 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 1272016 SOLICITAÇÃO OF. 309 FU 242 PROC. COMPRA EMISSÃO 06.12.17 06.12.17

VALOR ORÇADO 171.750,00 SALDO ANTERIOR 6.312,23 VALOR DO EMPENHO 369,60 SALDO ATUAL 5.942,63

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---------------------------------------|----------------|-------------|
| 1 | 1 | 1 | 4 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE 4T10W50 | 369,6000 | 369,60 |

CONTRATO 2017 REDUZIDA 03894

FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 369,60

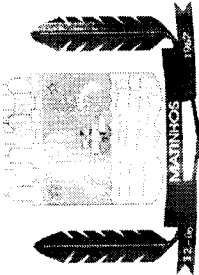
CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JUNIOR
CRC/PA 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/12
CHEQUE Nº 03 80
BANCO 3950
TESOUREIRO

EMITIDO 06/12/17
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS -FUNREBOM

Ofício Nº 309/2017

Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

SILVANA SELL

CNPJ: 08.336.670/0001-95

CONTRATO:117/2017

ATA REGISTRO DE PREÇO :173/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 127/2016

PROCESSO: 242/2016

INICIO DO CONTRATO 19/10/2017

VENCIMENTO CONTRATO: 12 meses

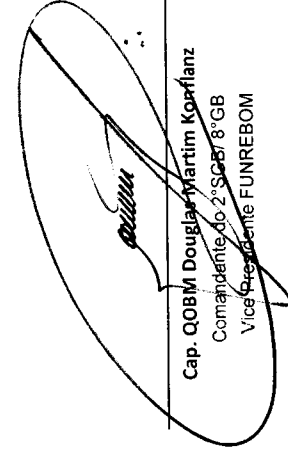
SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONFORME ABAIXO:


| ITEM DA LICITAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. TOTAL LICITADA | UNID. | LICITADO P/A SECRETARIA | QUANTIDADE SOLICITADA | PERÍODO | VALOR UNITÁRIO | VALOR EMPENHO |
|-------------------|--|-----------------------|-------|-------------------------|-----------------------|---------|----------------|---------------|
| 2 | H serviço man equipamentos | 400 | hora | 400 | 6 | 30 | 105,60 | 633,60 |
| 3 | valor peças com desconto de 12% cfe tabela Audatex | | und | | 1 | | 1108,80 | 1108,80 |
| total | | | | | | | | 1742,40 |

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 06 / 12 / 17


Cap. QOBM Douglas Martim Korflianz
Comandante do 2º SCB/8º GB
Vice Presidente FUNREBOM


Rolf Hauer Reichert
Prefeito Municipal
Presidente do FUNREBOM

OFÍCIO 309 - silvana Sell_ equipamentos

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE SILVANA SELL TAVARES - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO | | NF-e Nº. 1158 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. 1158 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1 |  | |
| | | CHAVE DE ACESSO 4117 1208 3366 7000 0195 5500 1000 0011 5819 2745 7362 | |
| | | 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 141170206253528 14/12/2017 07:43:16 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038504506 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 08336670000195 |

| | | | |
|---|----------|----------------|---------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS | | 76017466000161 | 13/12/2017 |
| ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| RUA PASTOR ELIAS ABRAAO 22 | CENTRO | 83260000 | 13/12/2017 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Matinhos | | PR | |
| | | | HORA DE SAÍDA 22:11:00 |

| |
|----------------------------|
| 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 | 1.260,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 151,20 | 0,00 | 0,00 | 1.108,80 |

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | 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 |
| 0016 | OLEO LUBRIFICANTE 4T10W50 | 27101932 | 0400 | 5102 | un | 4,0000 | 105,00 | 420,00 | | | | |
| 0013 | FILTRO DE OLEO | 84212300 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 90,00 | 90,00 | | | | |
| 001 | BATERIA 14HP | 85071090 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 400,00 | 400,00 | | | | |
| 005 | DISCO DE FREIO | 87083090 | 0400 | 5102 | un | 1,0000 | 350,00 | 350,00 | | | | |

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

| | | |
|---|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| 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 - QUADRICICLO Q17 EMPENHO: 9882/17 9883/17 9884/17 Você pagou aproximadamente: R\$ 154,36 de tributos federais R\$ 156,10 de tributos estaduais Fonte: IBPTtempresometro.com.br S3A6R4 | | |

EMPENHOS 9882 / 9883 / 9884



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013915 **EMPENHO:** 009884/17 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 COMBUSTIVEIS E LUBRIF 03894
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

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

Licitação: Registro de Prec 1272016

Objeto da Despesa: OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 369,60 (trezentos e sessenta e ***nove reais e sessent
 a centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 369,60

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\$ 369,60 (trezentos e sessenta e ***nove reais e sessenta centavos*****

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

Matinhos, 19 de Dezembro 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
009885/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS - Ma
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.39.19.04 SERVICOS GERAIS DE MECANICA Nº CONTA 3924

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 1272016 SOLICITAÇÃO OF. 309/20242 PROC. COMPRA EMISSÃO 06.12.17 06.12.17

VALOR ORÇADO 255.000,00 SALDO ANTERIOR 27.855,16 VALOR DO EMPENHO 633,60 SALDO ATUAL 27.221,56

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 6 | 1 | 6 HORAS DE MANUTENCAO MECANICA E ELETRICA. | 105,6000 | 633,60 |

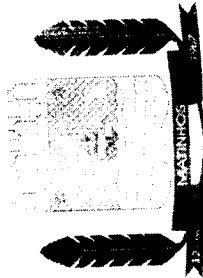
CONTRATO 2017 REDUZIDA 03931
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LIQUIDO 633,60

CONFERENTE
IVO MENDES JÚNIOR
CRS/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 21/12
CHEQUE Nº 9080
BANCO 3950
TESSOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA
Ruy Hauer Reichert
Prefeito Municipal
RUY HAUER REICHERT
EMITIDO 06/12/17
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ



SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS - FUNREBOM

Ofício Nº 309/2017

Ao Gabinete
Senhor Prefeito,

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

SILVANA SELL

CNPJ: 08.336.670/0001-95

CONTRATO:117/2017

ATA REGISTRO DE PREÇO :173/2016

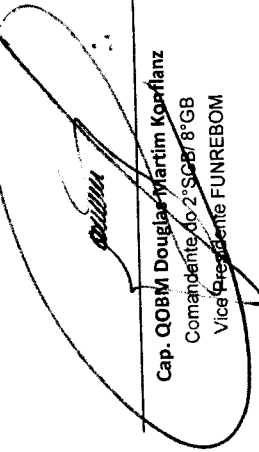
PREGÃO PRESENCIAL: 127/2016

PROCESSO: 242/2016

INICIO DO CONTRATO 19/10/2017

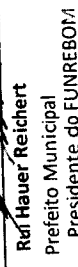
VENCIMENTO CONTRATO: 12 meses

| ITEM DA LICITAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. TOTAL LICITADA | UNID. | LICITADO P/A SECRETARIA | QUANTIDADE SOLICITADA | PERÍODO | VALOR UNITÁRIO | VALOR EMPENHO |
|-------------------|--|-----------------------|-------|-------------------------|-----------------------|---------|----------------|---------------|
| 2 | H serviço man equipamentos | 400 | hora | 400 | 6 | 30 | 105,60 | 633,60 |
| 3 | valor peças com desconto de 12% cfe tabela Audatex | | und | | 1 | | 1108,80 | 1108,80 |
| | | | | | | | total | 1742,40 |


Cap. QOBM Douglas Martim Koerfianz
Comandante do 2º SQB 8º GB
Vice Presidente FUNREBOM

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 06/12/17


Ralf Hauer Reichert
Prefeito Municipal
Presidente do FUNREBOM

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

| | | | |
|---|--|-----------------|--------------------|
| SILVANA SELL - ME RUA FELIPE MENDES (CAIOBA), 117 CEP: 83280-000 - Bairro: CAIOBA Município: Matinhos - PR E-mail: sellautocenter@hotmail.com Fone: (41) 3473-3206 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 08.336.670/0001-95 **** 4123 |  | Número da NFS-e | |
| | | 201700000001058 | |
| | | Data do Serviço | Código Verificador |
| | | 14/12/2017 | 3215f7e30 |

| | | | |
|---|----------------|-------------------|------------------------|
|  MUNICIPIO DE MATINHOS/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (41) 3971-6000 - nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal | Dt. de Emissão | Exigibilidade ISS | Tributado no Município |
| | 14/12/2017 | Exigível | Matinhos/PR |


| | | | | | | | |
|-----------------------------|----|---------------------|--------------------|--|--|--|--|
| TOMADOR DO SERVIÇO | | | | Município de Prestação do Serviço | | | |
| Nome / Razão Social | | | | Município de Prestação do Serviço | | | |
| MUNICIPIO DE MATINHOS | | | | Matinhos/PR | | | |
| Endereço | | | | | | | |
| RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO,22 | | | | | | | |
| Cidade | UF | Fone | CEP | | | | |
| Matinhos | PR | (41) 3971-6000 | 83260-000 | | | | |
| Bairro | | | | | | | |
| CENTRO | | | | | | | |
| CNPJ / CPF | | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual | | | | |
| 76.017.466/0001-61 | | 41879 | | | | | |
| 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 |
|---|-------------|-------|---------------|--------|
| 6 HORAS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E ELÉTRICA QUADRICICLO Q17 EMPENHO: 9885/17 | 633,60 | 2,00 | 12,67 | 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 | IOF | IP1 | PIS/PASEP | PIS/PASEP Importação |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Base Cálculo ISSQN Próprio | Valor do ISSQN Próprio | Base Cálculo ISSQN Retido | Valor do ISSQN Retido | Valor Total do ISSQN | Valor Dedução/Descontos | | |
| 633,60 | 12,67 | 0,00 | 0,00 | 12,67 | 0,00 | | |
| Valor Total da NFS-e | 633,60 | Valor Líquido da NFS-e | 633,60 | | | | |

| | |
|--|---|
| Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$12,67; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$12,67. EMPENHO 9885/17 |  |
|--|---|

Consulta realizada em 14/12/2017 às 07:42:21.

Para consultar a autenticidade acesse: nfse.matinhos.pr.gov.br/NFSe.Portal



2017000000010583215f7e3008336670000195

22/12/2017

- BANCO DO BRASIL -

5:49:51

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:

21/12/2017

NÚMERO DO DOCUMENTO:

006011000000

VALOR TOTAL:

1.742,40

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: SILVANA SELL-ME

BANCO : 341 - ITAU

AGÊNCIA : 3.894-0

CONTA : 00.000.027.533-2

=====

Nr. Autenticação: 6.A11.A83.58C.4C7.939



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013913 **EMPENHO:** 009885/17 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 39.00.00 SERVICOS GERAIS DE MECANICA 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 1272016

Objeto da Despesa: SERVICOS GERAIS DE MECANICA VE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Valor da Liquidação: R\$ 633,60 (seiscentos e trinta e ***tres reais e sessent
 a **centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 633,60

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\$ 633,60 (seiscentos e trinta e ***tres reais e sessenta **centavos*****

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

Matinhos, 19 de Dezembro de 2017.