



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
FUN REBOM

Nº do Empenho/Tipo
003558/17 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 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 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 109 SOLICITAÇÃO 1452/2017 PROC. COMPRA 212 EMISSÃO 10.05.17 10.05.17

VALOR ORÇADO 153.750,00 SALDO ANTERIOR 118.221,50 VALOR DO EMPENHO 2.080,56 SALDO ATUAL 116.140,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1080,56	UN		Valor estimado para aquisicao de pecas de primeira linha com base na tabela de precos do Sistema AUDATEX, adquiridas no mercado paralelo, mas com a mesma qualidade e garantia da original (Veiculos leves). Veic.Fiat Palio Week PLaca:ATW-6875 ORCAMENTO-308	1,00	2.080,56

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03914
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 2.080,56

CONFERENTE: *[Signature]*
IVO MENDES JÚNIOR
CRCIPR 047.434/O-2

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

TESOURARIA: *[Signature]*
DATA DE PAGTO 25/05
CHEQUE Nº 03 26
BANCO 3950

EMITIDO 10/05/17
LIQUIDAÇÃO 11

TESOUREIRO: *[Signature]* EMITENTE: *[Signature]*

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

Pref. Municipal de Matinhos

Número de Processo: 0683.0005010/2017
Nome do Requerente: CORPO DE BOMBEIRO
Assunto: OFÍCIOS - SECRETARIAS
Data Protocolização: 08/05/2017 10:25:56
Tel do Requerente
Consulta na Internet: 95Y7R64B872
Tel. Prefeitura (41) 3971-6000
Sumula: OFÍCIO N° 088/2017



Ofício Nº 088/2017

Ao Gabinete

Senhor Prefeito,

SILVANA SELL

CNPJ: 08.336.670/0001-95

ATA REGISTRO DE PREÇO :190/2016

PREGÃO PRESENCIAL: 109/2016

PROCESSO: 211/2016

INÍCIO DO CONTRATO 11/11/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 11/11/2017

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO E

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/A SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	PERÍODO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO	
1	H serviço man veiculo leve	2.000	hora	2.000	14,3	30	79,13	1131,56	
2	valor peças com desconto de 12% cfe tabela Audatex		und		1			2080,56	
total									3212,12

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 08/05/17


Rui Hauer Reichert

Prefeito Municipal

Cap. QOBM Douglas Martim Konfianz

Presidente FUNREBOM

RECEBEMOS DE SILVANA SELL - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.826
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

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 000.000.826 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4117 0508 3366 7000 0195 5500 1000 0008 2617 6930 0083 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170078995967 - 18/05/2017 11:53	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 08.336.670/0001-95
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038504506		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 17/05/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/05/2017
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRÃO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:35
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.847,19	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1.766,63	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.080,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0062	LAMPADA DO FAROL	85392110	0400	5102	2	2,0000	56,2400	112,48					
0003	VELA DE IGNIÇÃO	85111000	0400	5102	4	4,0000	39,5000	158,00					
0014	CABO DE VELA	85443000	0400	5102	1	1,0000	290,7100	290,71					
00100	BOBINA DE IGNIÇÃO	85113020	0400	5102	1	1,0000	629,8900	629,89					
0042	FILTRO DE ÓLEO	84219999	0400	5102	1	1,0000	38,6700	38,67					
0021	FILTRO DE AR	84219999	0400	5102	1	1,0000	54,6200	54,62					
0007	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO DIR	87089490	0400	5102	1	1,0000	163,4600	163,46					
0007	TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO ESQ	87089490	0400	5102	1	1,0000	155,6700	155,67					
0020	FILTRO COMBUSTIVEL	84212990	0400	5102	1	1,0000	15,5900	15,59					
00113	CAIXA DE DIREÇÃO	87089483	0400	5102	1	1,0000	2.011,4600	2.011,46					
0035	ÓLEO SINTÉTICO	27101932	0400	5102	4	4,0000	54,1600	216,64					

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que os serviços constantes na presente nota fiscal foram realizados em benefícios do Corpo de Bombeiros de Matinhos - PR.

Em, 19 / 05 / 2017

1º Sgt Marcelo Paes

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OS: 308 PALIO ATW6875 EMPENHO: 3558/17 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITOS DE ICMS E IPI	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

ESTADO DO PARANÁ

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 004715 EMPENHO: 003558/17 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 109

Objeto da Despesa: OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENC MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 2.080,56 (dois mil e oitenta reais e cinquenta e seis **
centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.080,56

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\$ 2.080,56 (dois mil e oitenta reais e cinquenta e seis **centavos*****

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 22 de Maio de 2017.