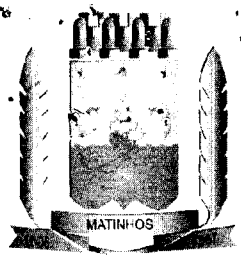


FUNREBOM



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
005505/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTT UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 3891

CREDOR 8979-PONPEL IMPORTACAO, COM. E LOGISTICA-EPP CPF/CNPJ 09.443.909/0001-99
ENDEREÇO TRAVESSA JOSE ESTACIO PEREIRA ZONE 41 3595 025 CIDADE SAO JOSE DOS PIPIR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 118 SOLICITAÇÃO 2757/2016 PROC. COMPRA 197 EMISSÃO 04.07.16 04.07.16

VALOR ORÇADO 203.491,95 SALDO ANTERIOR 147.212,56 VALOR DO EMPENHO 1.362,00 SALDO ATUAL 145.850,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	CX	Papel A4, material papel alcalino, gramatura 75 g/m2, formato A4, para impressões a laser e fotocopiadoras. Cor branca. Embalagem: Caixa com 10 Resmas de 500 Folhas. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL FUNREBOM	136,20	1.362,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03900
FONTE DE RECURSO 515 - FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 1.362,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 11-06-16
CHEQUE Nº 0349
BANCO 3950
TESOUREIRO

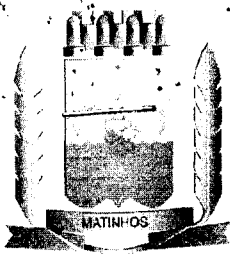
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 04, 07, 16
LIQUIDAÇÃO / /

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: / / NOME/CPF ASSINATURA



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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
005505/16 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. 06.182.0115.2.064.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 3891

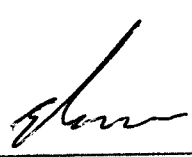

CREDOR 8979-PONPEL IMPORTACAO, COM. E LOGISTICA-EPP CPF/CNPJ 09.443.909/0001-99
ENDEREÇO TRAVESSA JOSE ESTACIO PEREIRA ZONE 41 3595 0250 CIDADE SAO JOSE DOS PIPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 118 SOLICITAÇÃO 2757/2016 PROC. COMPRA 197 EMISSÃO 04.07.16 04.07.16

VALOR ORÇADO 203.491,95 SALDO ANTERIOR 147.212,56 VALOR DO EMPENHO 1.362,00 SALDO ATUAL 145.850,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	CX	Papel A4, material papel alcalino, gramatura 75 g/m2, formato A4, para impressões a laser e fotocopiadoras. Cor branca. Embalagem: Caixa com 10 Resmas de 500 Folhas. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL FUNREBOM	136,20	1.362,00


CONTRATO 2015 REDUZIDA 03900
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 1.362,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR,047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO _____ CHEQUE Nº _____ BANCO _____	EMITIDO 04,07,16 LIQUIDAÇÃO ____/____/____  EMITENTE
TESOUREIRO	

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: ____/____/____ NOME/CPF ASSINATURA

RECIBIMOS DE PONPEL IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E LOGÍSTICA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000995 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PONPEL IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E LOGÍSTICA - EPP TV JOSE ESTACIO PEREIRA, 008 BRCAO A ARUJA - CEP:83015-610 - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR TEL: (41)3595-0250	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000995 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4116 0709 4439 0900 0199 5500 1000 0009 9515 1249 6588 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC SUJ A ST COMO CONTRIB SUBSTITUIDO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160109724107 14/07/2016 10:21:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9046090214	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ 09.443.909/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE MATINHOS	CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 14/07/2016
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PHONE / FAX (41)3971-6006	UF PR	HORA DA SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
995		1.362,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	466,89	1.362,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL PONPEL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LOGÍSTICO	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE
ENDEREÇO TRAV. JOSE ESTACIO PEREIRA, 275 BR8	MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS
QUANTIDADE 10	ESPECIE CAIXAS
MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO 1 A 10
PESO BRUTO 233,888	PESO LIQUIDO 233,888

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1874	PAPEL A4 75G/M2 210X297 PCT500FLS CX10RS	48025610	2500	5405	CX	10,0000	136,2000	1.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENTREGA: AV ROQUE VERNALHA 600 CENTRO / MATINHOS DOCUMENTO FISCAL, EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CFME. LEI COMPLEMENTAR 123/2006. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, CFME. ART 139 DO RICMS-PR, ANEXO X, SEÇÃO XXXVI. PREGAO N 118 EMPENHO N 5505/2016 ORGAO: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE PAPEL A4, BRANCO, PARA USO GERAL, DIMENSÕES 210MM X 297MM, GRAMATURA 75/M, CAIXA COM 10RESMAS DE 500 FOLHAS CADA. BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 4341 C/C 255-0 OP: 003
RESERVAÇÃO FISCAL



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009174 **EMPENHO:** 005505/16 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 03900
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 8979 PONPEL IMPORTACAO, COM.E LOGISTICA-E **CNPJ/CPF:** 09.443.909/0001-99

Licitação: Registro de Prec 118 SAO JOSE DOS PINHAIS

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.362,00 (um mil trezentos e sessenta e dois reais)

Retenções: *****

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.362,00

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\$ 1.362,00 (um mil trezentos e sessenta e dois reais) *****

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

Matinhos, 08 de Agosto de 2016.