

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
005379/16 Ordinário Orcamentario

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

CREADOR 9069-LAURA RODRIGUES VEDAN - ME CPF/CNPJ 18.007.867/0001-34
ENDEREÇO RUA PEDRO GUSSO 3539 CIDADE INDEPENDENTE 41 - 3247 274 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 2691/2016 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 28.06.16 28.06.16

VALOR ORÇADO 203.491,95 SALDO ANTERIOR 148.074,61 VALOR DO EMPENHO 862,05 SALDO ATUAL 147.212,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	4	UN	Agenda telefonica media.	10,77	43,08
1	10	PC	Caixa plastica para aquivo morto, de polionda, 350x130x24,55mm, pacote com 05 unidades. Cores Azul, amarela, Vermelha, Verde, Preta e Cinza.	5,90	59,00
1	3	PC	Cartolina, cor branca, material celulose vegetal, gramatura 240 g/m2, comprimento 660mm e largura 500mm. Fornecido em embalagem com 100 unidades, com sentido da fibra em 660, alinhamento rigorosamente dentro do esquadro. Na embalagem devera constar informacoes sobre: indicacoes do lado adequado para utilizacao, gramatura, tamanho,		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO 615 TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

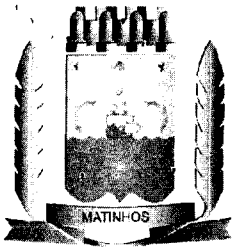
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 18-08-16
CHEQUE Nº 0850
BANCO 3950

TESOUREIRO

EMITIDO / /
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

005379/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO

13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma

DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Nº CONTA 3891

CREADOR

9069-LAURA RODRIGUES VEDAN - ME

CPF/CNPJ

18.007.867/0001-34

ENDEREÇO RUA PEDRO GUSSO 3539 CIDADE INDEPENDENTE 41 - 3247 2741

CIDADE Curitiba

PR

LICITAÇÃO

Registro de Preço

NÚMERO

49

SOLICITAÇÃO

2691/2016

PROC. COMPRA

95

EMIÇÃO

28.06.16

28.06.16

VALOR ORÇADO

203.491,95

SALDO ANTERIOR

148.074,61

VALOR DO EMPENHO

862,05

SALDO ATUAL

147.212,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5	UN	sentido da fibra, quantidade de folhas. Prazo de validade indeterminado. Estilete profissional com corpo plastico e revestimento externo anatomico e emborrachado. Capacidade de armazenamento minimo 5 laminas de 9mm., com trava de segurancia, botao de pressao na parte inferior para liberar o abastecimento das laminas.	48,99	146,97
1	10	UN	Extrator de grampo, em aco inoxidavel, tipo espatula, no tamanho aproximadamente de 45mm de comprimento x 17mm de largura, procedencia nacional.	1,96	9,80
				0,97	9,70

CONTRATO

REDUZIDA

FONTE DE RECURSO

TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA
CRC PR-057830/O-9

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO _____

CHEQUE Nº _____

BANCO _____

TESOUREIRO

EMITIDO ___/___/___

LIQUIDAÇÃO ___/___/___

EMITENTE

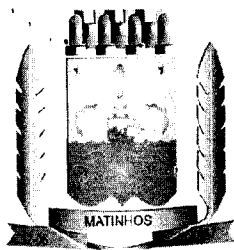
RECIBO

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
005379/16 Ordinário Orcamentario

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

CREDOR 9069-LAURA RODRIGUES VEDAN - ME CPF/CNPJ 18.007.867/0001-34
ENDEREÇO RUA PEDRO GUSSO 3539 CIDADE INEDNE41 - 3247 2741 CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 49 SOLICITAÇÃO 2691/2016 PROC. COMPRA 95 EMISSÃO 28.06.16 28.06.16

VALOR ORÇADO 203.491,95 SALDO ANTERIOR 148.074,61 VALOR DO EMPENHO 862,05 SALDO ATUAL 147.212,56

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	UN	Fita zebraada rolo com 50 metros.	8,63	86,30
1	10	PC	Papel Verge A4 210mmx 297mm 180g/m ² pacote com 50fls na cor branca.	12,92	129,20
1	100	UN	Pasta plastica com Aba e Elastico Oficio 20mm.	1,89	189,00
1	100	UN	Pasta Plastica oficio com abas elastica espessura de 1cm. SEC.MUN.DEFESA SOCIAL/FUNREBOM	1,89	189,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03900
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 862,05

<p>CONFERENTE</p> <p></p> <p>SCHeyLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 28,06,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO ____/____/____</p> <p></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: ____/____/____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

LAURA RODRIGUES VEDAN

RUA PEDRO GUSSO, 3539 - - CIC, Curitiba, PR - CEP: 81315000
- Fone/Fax: 4132472790

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº 000.000.035
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 0718 0078 6700 0134 5500 1000 0000 3512 0354 0638

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

141160104509328 - 05/07/2016 15:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9062844300

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

18.007.867/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 05/07/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/07/2016
MUNICÍPIO Matinhos	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:54

FATURA

OUTROS

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 862,05
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 862,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	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/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
32547	AGENDA TELEFÔNICA MEDIA	48201000	0400	5102	UN	4,0000	10,7700	43,08					
32547	CARTOLINA, COR BRANCA	48081000	0400	5102	PC	3,0000	48,9900	146,97					
98520	CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO	48191000	0400	5102	PC	10,0000	5,9000	59,00					
52108	ESTILETE DE 9MM	82119390	0400	5102	UND	5,0000	1,9600	9,80					
52108	EXTRATOR DE GRAMPO	90189095	0400	5102	UN	10,0000	0,9700	9,70					
8941	FITA ZEBRADA ROLO COM 50METROS	39201099	0400	5102	UN	10,0000	8,6300	86,30					
6503	PAPEL VERGÊ A4 180GRS BRANCA PCT C/50FLS	42029200	0400	5102	PCT	10,0000	12,9200	129,20					
3208	PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO 20MM	42021210	0400	5102	UND	100,0000	1,8900	189,00					
62650	PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO 10MM	42021210	0400	5102	UND	100,0000	1,8900	189,00					

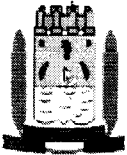
FUNREBOM

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO ITAU AG.7473 C/C 20117-1 EMPENHO [REDACTED]	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 009289 **EMPENHO:** 005379/16 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: 9069 LAURA RODRIGUES VEDAN - ME **CNPJ/CPF:** 18.007.867/0001-34

Licitação: Registro de Prec 49 Curitiba

Objeto da Despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 862,05 (oitocentos e sessenta e **dois reais e cinco *
 centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 862,05

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\$ 862,05 (oitocentos e sessenta e **dois reais e cinco **centavos*****

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

Matinhos, 15 de Agosto de 2016.