



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

FUNREBOM

Nº do Empenho/Tipo
008851/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
 DOT. 06.182.0115.2.064.4490.52.34.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUI N° CONTA 3944

CREADOR 9272-SJ Ferramentas, Equipamentos e EPI's LTDA - M CPF/CNPJ 15.722.011/0001-52
 ENDEREÇO Rua Maria Irma Lucia Roland 146 FONE 41-3014-8282 CIDADE CURITIBA PR

LICITAÇÃO Dispensa por Just NÚMERO 61 SOLICITAÇÃO 4143/2016 PROC. COMPRA 264 EMISSÃO 21.11.16 21.11.16

VALOR ORÇADO 75.500,00 SALDO ANTERIOR 4.822,20 VALOR DO EMPENHO 4.230,00 SALDO ATUAL 592,20

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Motosserra profissional, fabricada para uso profissional; comprimento do sabre no minimo de 35cm, cilindrada Minima: 45 cm³; potencia Minima: 2,1 kW/2,8 HP.	1.680,00	1.680,00
1	1	UN	Motosserra profissional media, fabricada para uso profissional, comprimento do sabre no minimo de 45cm, cilindrada minima: 61,5 cm³; potencia minima: 3,4 kw/4,6 hp. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL FUNREBOM	2.550,00	2.550,00

CONTRATO REDUZIDA 03952
 FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 4.230,00

CONFERENTE: IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2
 TESOURARIA: DATA DE PAGTO 01/12
 CHEQUE Nº 93 74
 BANCO 3950
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA:
 Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 21/11/16
 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

Recebi(emos) de SJ Ferram.,Equip.e EPI's Ltda. os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais		NF-E Nº.: 000.008.359 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SJ Ferram.,Equip.e EPI's Ltda. Rua Irma Maria Lucia Roland, 146 - Hauer CEP: 81610-090 - Curitiba/PR Fone (41) 3014-8282	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica NF-e Nº.: 000.008.359 SÉRIE: 1	 411611157220110001525500100008359105438417664
	1- Saída <input checked="" type="checkbox"/> FLS.:1/1 2- Entrada <input type="checkbox"/>	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4116 1115 7220 1100 0152 5500 1000 0083 5910 5438 4176 CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERC SUJ REG ST SUBSTITUIDO 5405	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160186394562 24/11/2016 14:47:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9059898636	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 15.722.011/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 24/11/16
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22		BAIRRO / DISTRITO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE / FAX (41) 3453-2323	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
8359 / A	25/11/16	R\$: 4.230,00						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		4.230,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.230,00	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				1									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0040100018	MOTOSSERRA MS 381 SABRE 50cm/20" 36RS Val. Aprox. Tributos 803,80 Fonte: IBPT	0084678100	5500	5.405	PC	1,00	2550,00000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0040100006	MOTOSSERRA MS 260 40CM/16" 36RS STIHL Val. Aprox. Tributos 530,88 Fonte: IBPT	0084678100	5500	5.405	UN	1,00	1680,00000	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN		VALOR TOTAL SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO ISSQN		VALOR DO ISSQN		FUNRURAL		TOTAL FATURADO	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00		0,00		0,00		0,00		4.230,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br Confira sua mercadoria no ato do recebimento. Não aceitaremos reclamações posteriores. Pedidos:008264. Representante: JOSE APARECIDO RODRIGUES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. MS 381 SERIE:366.140.913 / MS 260 SERIE:366.345.898 / EMPENHO Nº 008851/16 DADOS P/ DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AG.2823-1 / CC 39112-3 Val. Aprox. Tributos 1.336,68 Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO Venda a consumidor final. Sujeito a Substituição Tributária; não gera direito a crédito de ICMS. Venda a consumidor final. Sujeito a Substituição Tributária; não gera direito a crédito de ICMS.
--	--	---



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 013446 **EMPENHO:** 008851/16 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 449 52.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP 03952
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 9272 SJ Ferramentas, Equipamentos e EPI' **CNPJ/CPF:** 15.722.011/0001-52
CURITIBA

Licitação: Dispensa por Jus 61

Objeto da Despesa: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM
Valor da Liquidação: R\$ 4.230,00 (quatro mil duzentos e ****trinta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 4.230,00

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\$4.230,00 (quatro mil duzentos e ****trinta reais*****

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

Matinhos, 25 de Novembro de 2016.