

# 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: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

**NOTA DE EMPENHO**  
**FUNREBOM**

Nº do Empenho/Tipo  
 009482/15 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma Nº CONTA 3260

CREADOR 8979-TRANSPONCI TRANSPORTADORA EIRELI EPP CPF/CNPJ 09.443.909/0001-99 ENDEREÇO TRAVESSA JOSE ESTACIO PEREIRA FONE 41 3595 0250 CIDADE Sao Jose dos PiPR

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Registro de Preço	118	4300/2015	197	11.12.15	11.12.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
214.199,48	1.983,42	1.090,00	893,42

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	CX	Papel A4, material papel alcalino, gramatura 75 g/m2, formato A4, para impressoes a laser e fotocopiadoras. Cor branca. Embalagem: Caixa com 10 Resmas de 500 Folhas. SEC.MUN.DEFESA SOCIAL/FUNREBOM	109,00	1.090,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03268  
 FONTE DE RECURSO 515 - FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 1.090,00

CONFERENTE  
 IVO MENDES JÚNIOR  
 CRC/PR 047.434/O-2


TESOURARIA  
 DATA DE PAGTO 04/02/16  
 CHEQUE Nº 0037  
 BANCO 3950  
 TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
 Prefeito Municipal  
 Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 11, 12, 15  
 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: 11/11 NOME/CPF ASSINATURA

RECEBIMOS DE TRANSPONCI TRANSPORTADORA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.463 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR <b>TRANSPONCI TRANSPORTADORA EIRELI - EPP</b>  TV JOSE ESTACIO PEREIRA, 008 BRCAO A - ARUJA CEP: 83015-610 - SAO JOSE DOS PINHAIS - TEL: (41)3595-0250 www.nutmpel.com.br faturamento@transponci.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.463 FL. 1/1</b> SÉRIE 1	
		CHAVE DE ACESSO 4115 1209 4439 0900 0199 5500 1000 0004 6310 6406 6587 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 141150196640829 18/12/2015 11:17:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9046090214	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.443.909/0001-99

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MATINHOS		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 18/12/2015
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TELEFONE / FAX (41)3971-6006			

**FATURA**

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
463	17/01/2016	1.090,00									

**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	373,65	1.090,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL TRANSPONCI TRANSPORTADORA EIRELI - EPP		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 09.443.909/0001-99
ENDEREÇO TRAV. JOSE ESTACIO PEREIRA, 275 BR8		MUNICÍPIO SAO JOSE DOS PINHAIS		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9046090214	
QUANTIDADE 10	ESPECIE CX	MARCA DIVERSOS	NÚMERAÇÃO 1 A 10	PESO BRUTO 233,888	PESO LÍQUIDO 233,888	

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CMOBV	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
1846	PAPEL A4 PRESTIGE 75G 21,0X29,7 5000FLS ST	48025610	2500	5405	CX	10,0000	109,0000	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA ROQUE VERNALHA, 600 - QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS - CENTRO - MATINHOS-PR CNPJ: 76.017.466/0001-61 DOCUMENTO FISCAL, EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CFME. LEI COMPLEMENTAR 123/2006. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, CFME. ART 139 DO RICMS-PR, ANEXO X, SEÇÃO XXXVI. NOTA DE EMPENHO NÚMERO 009492/15 NORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E ANTI AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE PAPEL A4, BRANCO, PARA USO GERAL, DIMENSÕES 210MM X 297MM, GRAMATURA 75/M, CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA. BANCO BRADESCO AG 0986 CONTA 86895-7	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

**CNPJ: 76.017.466/0001-61**

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO:** 000149 **EMPENHO:** 009482/15 Ordinário

**Órgão:** 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros  
**Dotação:** 061820115 2 064 339 30.16.00 00000

**Projeto/Atividade:** ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

**Credor:** 8979 TRANSPONCI TRANSPORTADORA EIRELI EP **CNPJ/CPF:** 09.443.909/0001-99

**Licitação:** Registro de Prec 118 Sao Jose dos Pinhais

**Objeto da Despesa:**

**Valor da Liquidação:** R\$ 1.090,00 (um mil e noventa reais) MATERIAL DE EXPEDIENTE

\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 1.090,00

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\$ 1.090,00 (um mil e noventa reais) \*\*\*\*\*

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

Matinhos, 06 de Janeiro de 2016.