



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
002771/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.30.99.09 Artigos plasticos: mesa, ca Nº CONTA 3167

CREADOR 8357-CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLA CPF/CNPJ 05.211.777/0001-19
ENDEREÇO RODOVIA REGIS BITTENCOURT 100 FONE 41 3084 8484 CIDADE CAMPINA GRANDE PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 138 SOLICITAÇÃO 1390/2016 PROC. COMPRA 225 EMISSÃO 01.04.16 01.04.16

VALOR ORÇADO 1.042.500,00 SALDO ANTERIOR 728.823,95 VALOR DO EMPENHO 1.876,40 SALDO ATUAL 726.947,55

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	40	UN	Cadeira plastica, com encosto, em PVC, super-resistente, para uso externo, com capacidade para no minimo 120 kg, na branca com medidas aproximadas: 56 cm x 50 cm x 86 cm, com selo do Inmetro.	22,91	916,40
1	40	UN	Poltrona plastica, para uso externo, com apoio de bracos, com encosto, em PVC, super-resistente, com capacidade para no minimo 120 kg, na cor preta com medidas aproximadas 60 cm x 60cm x 79cm, com selo do Inmetro. SEC.MUN.SAUDE	24,00	960,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 04338
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00) TOTAL LÍQUIDO 1.876,40

<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i> SCHEYLA ALVES DE M. F. DE MIRANDA CRC PR-057830/O-9</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i> Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p>
<p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 21/07</p> <p>CHEQUE Nº 05 201</p> <p>BANCO 3930</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>EMITIDO 01,04,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO / /</p> <p><i>[Signature]</i> 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 _____

Recebemos de CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: MUNICIPIO DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO.. 022 - CENTRO - MATINHOS - PR.
Emissão: 04/05/2016 Valor Total: R\$ 1.876,40

NF-e
Nº 000.003.804
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CaperpPASS Ind e Com de Artigos Plásticos Ltda
Rod Regis Dittencourt, km 00 nº100
Bairro Recente Verde
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 - CENTRO - MATINHOS - PR
Telefone (41) 3162-0000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.804
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0505 2117 7700 0119 5500 1000 0038 0410 0003 8048

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160069638238 04/05/2016 10:34:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9040756474

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.211.777/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE MATINHOS

CNPJ / CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

04/05/2016

ENDEREÇO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO., 022

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DA SAÍDA

04/05/2016

MUNICIPIO
MATINHOS

UF

PR

TELEFONE / FAX

(41)3971-6008

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:33:00

DUPLICATAS

Número : 003804/1
Vencimento : 08/06/2016
Valor RS : 1.876,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.876,40		
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	1.876,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL MARCELO DOS SANTOS	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AFH2999	UF PR	CNPJ / CPF 022.821.309-00				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE 80	ESPÉCIE	MARCA REIDOPLASTICO GOYANA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 208,00	PESO LÍQUIDO 112,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
418700	CADEIRA BISTRO CLASSE B COR BRANCA Trib Aprox: 231.11 Fed = 66.16 Est = 164.95 Fonte: IBPT 5oi7eW	94037000	0102	5101	UN	40,00	22,91	0,00	916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172026	POLTRONA CLASSIC CLASSE B COR PRETA Trib Aprox: 242.11 Fed = 69.31 Est = 172.80 Fonte: IBPT 5oi7eW	94037000	0102	5101	UN	40,00	24,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA COBRANCA: A PRAZO EM CARTEIRA Ped: 502261 Cliente: 7093 Repr: End. Entrega: JOSE ARTHUR ZANLUTTI, 1402 SERTAOZINHO MATINHOS - PR Secretaria Municipal de Saude Horário para recebimento: de segunda a sexta-feira, horário comercial Responsavel pelo recebimento: Sr DARLENE ou Sr ADEMIR Obs: na parte terrea funciona Fisioterapia e na superior a Secretaria Municipal de Saude. EMPENHO.002771 16 CONTRATO:PP SRP 138 2015 SOLICITACAO 1390 2016 PROCESSO COMPRA 225 *** DADOS BANCARIOS *** BANCO DO BRASIL AGENCIA: 4638-8 CONTA 12572-5	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 008018 **EMPENHO:** 002771/16 Ordinário

Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotação: 103010113 2 049 339 30.00.00 Artigos plasticos: mesa, cad 04338
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO GERAL E DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE.

Credor: 8357 CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE A **CNPJ/CPF:** 05.211.777/0001-19
 CAMPINA GRANDE DO S

Licitação: Registro de Prec 138

Objeto da Despesa: Artigos plasticos: mesa, cadei MATERIAL DE CONSUMO
Valor da Liquidação: R\$ 1.876,40 (um mil oitocentos e *****setenta e seis reais e ***quarenta centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.876,40

303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -

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\$ 1.876,40 (um mil oitocentos e ***** setenta e seis reais e ***quarenta centavos*****

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

Matinhos, 18 de Julho de 2016.