



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

Nº do Empenho/Tipo
009771/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 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. 06.182.0115.2.064.4490.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN Nº CONTA 3309

CREADOR 8202-Suelen Cristina Provensi CPF/CNPJ 16.682.900/0001-04
ENDEREÇO Rua Estanislau Szarek 106 Cidade CURITIBA PR
CIDADE Curitiba PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 181 SOLICITAÇÃO 4456/2015 PROC. COMPRA 283 EMISSÃO 17.12.15 VENCIMENTO 17.12.15

VALOR ORÇADO 413.700,00 SALDO ANTERIOR 760,25 VALOR DO EMPENHO 672,31 SALDO ATUAL 87,94

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA PARA REDE. SEC.MUN.DEFESA SOCIAL/FUNREBOM	672,31	672,31

CONTRATO 2015 REDUZIDA 03843
FONTE DE RECURSO 515 - FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 672,31

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 16/06
CHEQUE Nº 03 36
BANCO 3950
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 17, 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: / / NOME/CPF ASSINATURA

RECEBEMOS DE SUELEN CRISTINA PROVENSI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.946

SÉRIE: 1



**SUELEN CRISTINA PROVENSI
ME**

RUA ESTANISLAU SZAREK, 108 - - CIC, Curitiba, PR - CEP:
81315380 - Fone/Fax: 4133461751

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.946
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4116 0616 6829 0000 0104 5500 1000 0009 4614 0009 0081

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

141160085976355 - 02/06/2016 14:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9060444800

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

16.682.900/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF

76.017.466/0001-61

DATA DA EMISSÃO

02/06/2016

ENDEREÇO

RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

83260-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Matinhos

FONE/FAX

4139716006

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

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	672,31
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	672,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
346	IMPRESSORA HP LASERJET Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 78,32	84433240	0400	5102	UN	1,0000	672,3100	672,31					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07106476449			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO 9771/15 / PROC. DE COMPRA 283 / SOLICITAÇÃO 4456/2015 / FUNREBOM / DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA 5043-1 / CONTA 2515-1 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 78,32	



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 006366 **EMPENHO:** 009771/15 Ordinário

Órgão: 03 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 06.000.115 2 064 449 52.35.00 00000
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 8202 Suelen Cristina Provensi **CNPJ/CPF:** 16.682.900/0001-04

Licitação: Curitiba

Objeto da Despesa: Registro de Prec 181

Valor da Liquidação: R\$ 672,31 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO
(seiscentos e setenta e ***dois reais e trinta e um centavos

Retenções: *****

Total das Retenções:
VALOR LIQUIDO: 672,31

~~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\$ 672,31 (seiscentos e setenta e ***dois reais e trinta e um centavos *****
descontando as deduções cabíveis de R\$ ***** em conformidade com a Lei.

Matinhos, 09 de Junho de 2016.