

# 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  
000845/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 400

CREADOR 8979-PONPEL IMPORTACAO, COM. E LOGISTICA-EPP CPF/CNPJ 09.443.909/0001-99  
ENDEREÇO TRAVESSA JOSE ESTACIO PEREIRA FONE 41 3595 025 CIDADE SAO JOSE DOS PIPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 118 SOLICITAÇÃO 404/2016 PROC. COMPRA 197 EMISSÃO 29.01.16 VENCIMENTO 04.02.16

VALOR ORÇADO 57.500,00 SALDO ANTERIOR 52.082,29 VALOR DO EMPENHO 4.905,00 SALDO ATUAL 47.177,29

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	45	CX	Papel A4, material papel alcalino, gramatura 75 g/m2, formato A4, para impressões a laser e fotocopiadoras. Cor branca. Embalagem: Caixa com 10 Resmas de 500 Folhas. SEC.MUN.FINANÇAS	109,00	4.905,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00406

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 4.905,00

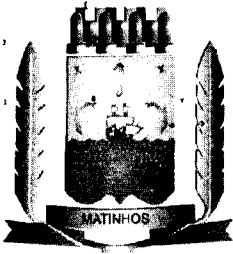
CONFERENTE  
  
IVO MENDES JÚNIOR  
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 10/03  
CHEQUE Nº 03 131  
BANCO 380  
  
TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 29, 01, 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



# 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  
000845/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 5-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario  
DOT. 04.123.0102.2.011.3390.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE Nº CONTA 400

CREADOR 8979-TRANSPONCI TRANSPORTADORA EIRELI EPP CPF/CNPJ 09.443.909/0001-99  
ENDEREÇO TRAVESSA JOSE ESTACIO PEREIRA ZONE 41 3595 025 CIDADE Sao Jose dos Pinh

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 118 SOLICITAÇÃO 404/2016 PROC. COMPRA 197 EMISSÃO 29.01.16 VENCIMENTO 04.02.16

VALOR ORÇADO 57.500,00 SALDO ANTERIOR 52.082,29 VALOR DO EMPENHO 4.905,00 SALDO ATUAL 47.177,29

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	45	CX	Papel A4, material papel alcalino, gramatura 75 g/m2, formato A4, para impressões a laser e fotocopiadoras. Cor branca. Embalagem: Caixa com 10 Resmas de 500 Folhas. SEC.MUN.MATINHOS	109,00	4.905,00

*Alteração Social*

CONTRATO 2015 REDUZIDA 00406

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinários (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 4.905,00


<p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CFC/PR. 647.434/5-7</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BANCO _____</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO 29/01/16</p> <p>LÍQUIDAÇÃO / /</p> <p><i>[Signature]</i></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 \_\_\_\_\_

RECEBEMOS DE PONPEL IMPORTACAO, COMERCIO E LOGISTICA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.519 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PONPEL IMPORTACAO, COMERCIO E LOGISTICA - EPP</b> TV JOSE ESTACIO PEREIRA, 008 BRCAO A - ARUJA CEP: 83015-610 - SAO JOSE DOS PINHAIS - TEL: (41)3595-0250 faturamento@transponci.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.519 FL. 1/1</b> <b>SÉRIE 1</b>	
		CHAVE DE ACESSO 4116 0209 4439 0900 0199 5500 1000 0005 1917 4141 2313 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERC SUJ A ST COMO CONTRIB SUBSTITUIDO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160021935520 11/02/2016 14:54:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9046090214	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 09.443.909/0001-99

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE MATINHOS</b>	CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 11/02/2016
ENDEREÇO <b>R PASTOR ELIAS ABRAHAO, 022 COMPLEMENTO</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 83260-000
MUNICIPIO <b>MATINHOS</b>	FONE / FAX (41)3971-6006	UF <b>PR</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9046090214
		HORA DA SAÍDA

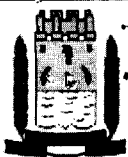
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
519	12/03/2016	4.905,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.681,43	VALOR TOTAL DOS PROJETOS 4.905,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.905,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL <b>PONPEL IMPORTACAO E COMERCIO LOGISTICO EIRELI - EPP</b>	FRETE POR CONTA <b>0 - EMITENTE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF <b>PR</b>	CNPJ / CPF 09.443.909/0001-99
ENDEREÇO <b>TRAV. JOSE ESTACIO PEREIRA, 275 BR8</b>	MUNICIPIO <b>SAO JOSE DOS PINHAIS</b>		UF <b>PR</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL 9046090214
QUANTIDADE 45	ESPÉCIE <b>CAIXAS</b>	MARCA <b>DIVERSOS</b>	NUMERAÇÃO <b>1 A 45</b>	PESO BRUTO 1.052,496	PESO LÍQUIDO 1.052,496

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ESQ/N	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
1846	PAPEL A4 PRESTIGE 75G 21,0X29,7 5000FLS ST	48025610	2500	5405	CX	45,0000	109,0000	4.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Entrega: Rua Pastor Elias Abrahao, 22, centro -MATINHOS- PR Cep:83.260-000 DOCUMENTO FISCAL, EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CFME. LEI COMPLEMENTAR 123/2006. ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, CFME. ART 139 DO RICMS-PR, ANEXO X, SECAO XXXVI. PREGAO N 404/2016 EMPENHO N 845/2016 ORGAO:SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS AQUISICAO DE 45 CAIXAS DE PAPEL A4, BRANCO, PARA USO GERAL, DIMENSOES 210MM X 297MM, GRAMATURA 75/M , CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA. BANCO BRADESCO AG:0926 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: 002013 EMPENHO: 000845/16 Ordinário**

**Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANC 01 Gabinete do Secretario**

**Dotação: 041230102 2 011 339 30.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 00406**

**Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**

**Credor: 8979 PONPEL IMPORTACAO, COM.E LOGISTICA-E CNPJ/CPF: 09.443.909/0001-99**

**SAO JOSE DOS PINHAIS**

**Licitação: Registro de Prec 118**

<b>Objeto da Despesa:</b>	<b>MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>
<b>Valor da Liquidação: R\$</b>	<b>4.905,00</b>	<b>(quatro mil novecentos e **cinco reais*****</b>
*****		
*****		

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO: 4.905,00**

**0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício**

**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\$4.905,00 (quatro mil novecentos e \*\* cinco reais\*\*\*\*\*

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

Matinhos, 07 de Marco de 2016.