

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
006219/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc
DOT. 08.244.0105.1.002.4490.52.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOME Nº CONTA 865

CREADOR 8413-GEFERSON JUNIOR WOGNEI CPF/CNPJ 07.481.107/0001-48
ENDEREÇO AVENIDA JOAO FERREIRA NEVES 303 ZONE CIDADE CAMPINA DO SIMAPR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 35 SOLICITAÇÃO 3256/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 21.07.16 21.07.16

VALOR ORÇADO 75.244,50 SALDO ANTERIOR 45.697,53 VALOR DO EMPENHO 6.636,10 SALDO ATUAL 39.061,43

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	Batedeira Planetaria 5 L.	1.300,00	1.300,00
1	3	UN	Centrifuga de Frutas de 800 W.	289,33	867,99
1	3	UN	Fogao 06 bocas, alta pressao, perfil 07 grelhas de ferro fundido 40 cm. Medidas aproximadas 1,40x1,00x0,80m de centro de cozinha, com forno. Garantia minima de 12 (doze) meses. SEC.MUN.DE ASS.SOCIAL	1.489,37	4.468,11
NF. 4498 R\$ 5.336,10					

CONTRATO 2016 REDUZIDA 00866
FONTE DE RECURSO 936-Componente para qualificação da gestão TOTAL LÍQUIDO 6.636,10

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 15/09
CHEQUE Nº 002
BANCO 5255


TESOUREIRO

EMITIDO 21,07,16
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

RECEBEMOS DE GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 27/08/2016 VALOR TOTAL: 5.336,10 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22null.		NF-e Nº 000.004.498 Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP AV. JOAO FERREIRA NEVES 3037 CENTRO CEP: 85148-000 CAMPINA DO SIMAO - PR FONE: 4236341267	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.498 SÉRIE 001 FOLHAS: 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 41.1608.07.481.107/0001-48-55-001-000.004.498-100.006.092-0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160135126639 27/08/2016 09:36:31
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9034408561	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 07.481.107/0001-48
----------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS	CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA EMISSÃO 27/08/2016
---	----------------------------------	----------------------------

ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	DATA ENTRADA / SAÍDA
--	-----------------------------	------------------	----------------------

MUNICÍPIO MATINHOS	FONE / FAX 4139716006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA ENTRADA / SAÍDA 09:36:13
-----------------------	--------------------------	----------	------------------------------	----------------------------------

FATURA / DUPLICATA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 0016 - 01 - 30 Dias
--

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1		5.336,10			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.336,10
---------------------------------	-----------------------	--	------------------------------------	--------------------------------------

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.336,10
------------------------	-------------------------	------------------	------------------------------------	----------------------------	---------------------------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
---------------------	-------------------------------	-------------	------------------	----	------------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000
--------------------	---------	-------	-----------	---------------------	-----------------------

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
005411	CENTRIFUGA DE FRUTAS	85094040	0103	5405	UND	3,00	289,33	867,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000784	FOGÃO 06 BOCAS	85166000	0103	5102	UNI	3,00	1.489,37	4.468,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e REFERENTE AO ORDINÁRIO ORÇAMENTÁRIO Nº 001/2016, REGISTRO DE PREÇO 35, SOLICITAÇÃO 3256/2016. DADOS BANCÁRIOS: AG- 299-2, CONTA- 77977-6. BANCO DO BRASIL.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 010224 EMPENHO: 006219/16 Ordinário

Órgão: 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistencia
Dotação: 082440105 1 002 449 52.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMES 00866
Projeto/Atividade: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Credor: 8413 GEFERSON JUNIOR WOGNEI **CNPJ/CPF:** 07.481.107/0001-48
Licitação: Registro de Prec 35 CAMPINA DO SIMAO

Objeto da Despesa: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
Valor da Liquidação: R\$ 5.336,10 (cinco mil trezentos e ***trinta e seis reais e
 dez centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 5.336,10

936 Componente para qualificacao da gestao S

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\$5.336,10 (cinco mil trezentos e ***trinta e seis reais e **dez centavos*****

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

Matinhos, 06 de Setembro de 2016.