

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
006411/16 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTT UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.4490.52.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOME Nº CONTA 3944

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 3288/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 25.07.16 25.07.16

VALOR ORÇADO 67.500,00 SALDO ANTERIOR 21.832,20 VALOR DO EMPENHO 1.300,00 SALDO ATUAL 20.532,20

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | UN | Batedeira Planetaria 5 L. SEC.MUN.DE DEFESA SOCIAL FUNREBOM | 1.300,00 | 1.300,00 |

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03946
FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 1.300,00

| | |
|---|---|
| <p>CONFERENTE</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> | <p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> |
| <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 29-09-16</p> <p>CHEQUE Nº 0362</p> <p>BANCO 3950</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>TESOUREIRO</p> | <p>EMITIDO 25,07,16</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1/1</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: 1/1 _____ NOME/CPF _____ ASSINATURA _____

RECEBEMOS DE GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 17/09/2016 VALOR TOTAL: 1.300,00 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22null.

NF-e
Nº 000.004.600
Série: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

WOGNEI

**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

1

Nº 000.004.600

SÉRIE 001

FOLHAS: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41.1609.07.481.107/0001-48-55-001-000.004.600-100.006.444-4

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160147035453 17/09/2016 09:47:07

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

17/09/2016

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

09:46:44

ATURA / DUPLICATA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

0016 - 01 - 30 Dias

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|----------|--------|------------|-------|
| 1 | 17/10/2016 | 1.300,00 | | | |

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | 0-Emitente | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 1.00 | | | | 0,000 | 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 |
|------------|-----------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|-------------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 004197 | BATEDEIRA PLANETARIA | 84382019 | 0103 | 5102 | UN | 1,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nf-e REFERENTE AO ORDINÁRIO ORÇAMENTÁRIO 6411/16, SOLICITAÇÃO 3288/2016, PROC. COMPRA 69. DADOS BANCÁRIOS:
AG- 299-2, CONTA- 79797-6. 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: 010859 EMPENHO: 006411/16 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
 Dotação: 061820115 2 064 449 52.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMES 03946
 Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 8413 GEFERSON JUNIOR WOGNEI

CNPJ/CPF: 07.481.107/0001-48
CAMPINA DO SIMAO

Licitação: Registro de Preço 35

Objeto da Despesa: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM
Valor da Liquidação: R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.300,00

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.

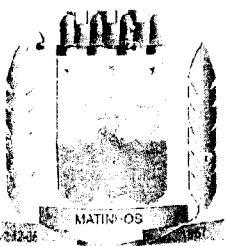
A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$1.300,00 (um mil e trezentos reais**

descontando as deduções cabíveis de R\$

em conformidade com a Lei.

Matinhos, 23 de Setembro de 2016.



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
006410/16 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3891

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

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 35 SOLICITAÇÃO 3287/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 25.07.16 25.07.16

VALOR ORÇADO 203.491,95 SALDO ANTERIOR 121.160,68 VALOR DO EMPENHO 1.001,64 SALDO ATUAL 120.159,04

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 2 | UN | Bacia plastica redonda para cozinha na cor branca, canelada, graduada, em plastico resistente, com alcas laterais, com capacidade minima de 34 litros, medindo aproximadamente 228 x 546mm. | 17,78 | 35,56 |
| 1 | 2 | UN | Cacarola industrial, fabricada em aluminio de alta resistencia e durabilidade, com tampa e alcas laterais, n o 24, medindo aproximadamente 11,5 cm de altura, 24 cm de largura, 02mm de espessura com capacidade minima de 4,7L. | 29,70 | 59,40 |
| 1 | 3 | CJ | Conjunto de tabuas para cortar carnes vermelhas, brancas, | | |

NR 4499 RB 30090

CONTRATO REDUZIDA

FUNTE DE RECURSO 515 TOTAL LÍQUIDO

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

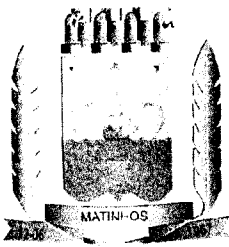
ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29-09-16
CHEQUE Nº 0362
BANCO 3950
TESOUREIRO

EMITIDO
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 NOME/CPF ASSINATURA

DNF. 4602 R\$ 553,34



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
006410/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.21.00 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3891

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 35 Nº 3287/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 25.07.16 25.07.16

VALOR ORÇADO 203.491,95 SALDO ANTERIOR 121.160,68 VALOR DO EMPENHO 1.001,64 SALDO ATUAL 120.159,04

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| | | | pescados, assados, legumes, verduras, frios e alimentos em geral, fabricadas em polietileno e altileno, medindo no minimo 50 x 30cm, atoxicas que nao permitam a proliferacao de bacterias, antideslizantes, que nao desgastem o fio da faca, que nao absorvam umidade, com bordas arredondadas, aprovadas pela ANVISA com pegador e sem canal, conjunto contendo no minimo 6 cores diferentes de acordo com o padrao internacional de cores, vermelha, azul, branca, amarelo, verde e bege, e aprovada pela vigilancia sanitaria. | 174,60 | 523,80 |

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

[Signature]

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 29-09-16

CHEQUE Nº 0362

BANCO 3950

[Signature]

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

[Signature]

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO / /

LIQUIDAÇÃO / /

[Signature]

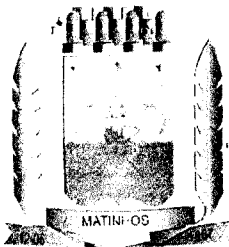
EMITENTE

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: / / _____ ASSINATURA

NOME/CPF _____



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
006410/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.21.00 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3891

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 35 SOLICITAÇÃO 3287/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 25.07.16 25.07.16

VALOR ORÇADO 203.491,95 SALDO ANTERIOR 121.160,68 VALOR DO EMPENHO 1.001,64 SALDO ATUAL 120.159,04

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 2 | UN | Frigideira corpo em aluminio, revestida de material antiaderente. Cabo anatomico e antitermico com rebites em aluminio. Pintura na cor preta. Dimensao 30 cm. | 50,71 | 101,42 |
| 1 | 3 | UN | Jarra plastica para suco, graduada, com tampa, fabricada em plastico resistente e atoxico na cor branca ou translucida com medidas aproximadas 262 x 138mm, com capacidade minima de 3 litros | 6,50 | 19,50 |
| 1 | 2 | UN | Panela de pressao, linha profissional, em aluminio polido, medindo aproximadamente 39,8 cm de diametro, com dimensoes | | |

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA

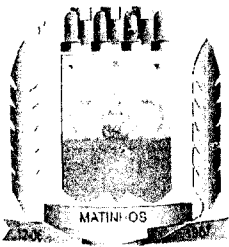
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29-09-16
CHEQUE Nº 6562
BANCO 3950
TESOUREIRO

EMITIDO
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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006410/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3891

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
CREDOR 8413-GEFERSON JUNIOR WOGNEI CPF/CNPJ 07.481.107/0001-48
ENDEREÇO AVENIDA JOAO FERREIRA NEVES 303 BONE CIDADE CAMPINA DO SIMAPR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 35 SOLICITAÇÃO 3287/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 25.07.16 25.07.16

VALOR ORÇADO 203.491,95 SALDO ANTERIOR 121.160,68 VALOR DO EMPENHO 1.001,64 SALDO ATUAL 120.159,04

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 2 | UN | aproximadas de (LXASP) 22,7X24,7X39,8 cm. Panela com tecnologia turbo, com valvula de segurancã repetitiva, asas ergonomicas resistentes, com sistema de segurancã, capacidade minima de 7 litros, tampa com saída de vapor. | 69,00 | 138,00 |
| 1 | 2 | UN | Potes de plasticos organizadores retangulares, fabricados em polipropileno, na cor preta, com dimensoes aproximadas 11cm de altura x 18cm largura x 30,5cm de comprimento, peso minimo de 0,800kg. | 40,74 | 81,48 |
| | | | Ralador, com tres faces, em | | |

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29-09-16
CHEQUE Nº 08.62
BANCO 3950
TESOUREIRO

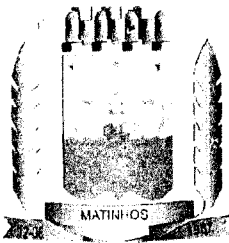
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO
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: 1/1 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: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
006410/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3891

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

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 35 SOLICITAÇÃO 3287/2016 PROC. COMPRA 69 EMISSÃO 25.07.16 25.07.16

VALOR ORÇADO 203.491,95 SALDO ANTERIOR 121.160,68 VALOR DO EMPENHO 1.001,64 SALDO ATUAL 120.159,04

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 2 | UN | formato triangular, laminas em aco inox, laminas para ralo grosso, ralo medio, ralo fino, base em plastico resistente, com dimensoes de aproximadamente 20cm x 9 cm x 9 cm. | 13,77 | 27,54 |
| | | | Saleiro, plastico fabricado em material muito resistente, com suporte para fixacao na parede ou sobre qualquer superficie, com tampa proteja o sal da entrada de poeira e outras impurezas, medindo aproximadamente 11 cm de altura, 16cm de largura e com capacidade minima de 01 kg, na cor branca. SEC.MUN.DE DEFESAL SOCIAL | 7,47 | 14,94 |

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

ORDENADOR DA DESPESA

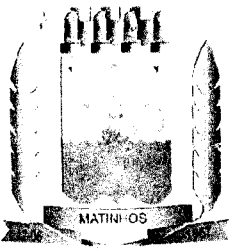
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29-09-16
CHEQUE Nº 0362
BANCO 3950
TESOUREIRO

EMITIDO _____
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: / / _____ 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: 3971-6046

Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

006410/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
DOT. 06.182.0115.2.064.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3891

CREDOR

8413-GEFERSON JUNIOR WOGNET

CPF/CNPJ

07.481.107/0001-48

ENDEREÇO AVENIDA JOAO FERREIRA NEVES 303 BONE

CIDADE CAMPINA DO SIMAPR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

Registro de Preço

35

3287/2016

69

25.07.16

25.07.16

VALOR ORÇADO

203.491,95

SALDO ANTERIOR

121.160,68

VALOR DO EMPENHO

1.001,64

SALDO ATUAL

120.159,04

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---------------|----------------|-------------|
| | | | FUNREBOM | | |

CONTRATO

2016

REDUZIDA

03903

FONTE DE RECURSO

515 - FUNREBOM

TOTAL LIQUIDO

1.001,64

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/0-2

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 29-09-16

CHEQUE Nº 0029

BANCO 3976

TESOUREIRO

EMITIDO 25,07,16

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
EMISSION: 17/09/2016 VALOR TOTAL: 551,34 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22null.

NF-e
Nº 000.004.602
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

1

Nº 000.004.602
SÉRIE 001
FOLHAS: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41.1609.07.481.107/0001-48-55-001-000.004.602-100.006.439-2

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

141160147057359 17/09/2016 10:20:26

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

17/09/2016

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

10:20:06

FATURA / DUPLICATA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

0016 - 01 - 30 Dias

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|--------|--------|------------|-------|
| 1 | 17/10/2016 | 551,34 | | | |

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

551,34

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

551,34

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 LIQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS

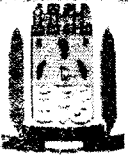
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------------|-----------------------------------|----------|-------|------|-------|-------|----------------|-------------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 003347 | CONJUNTO DE TABUA | 39241000 | 0103 | 5405 | UN | 3,00 | 174,60 | 523,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002736 | RALADOR | 82055100 | 0103 | 5102 | UN | 2,00 | 13,77 | 27,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe REFERENTE AO ORDINÁRIO ORÇAMENTÁRIO 6410/16, SOLICITAÇÃO 3287/2016, PROC. COMPRA 69. 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: 010860 EMPENHO: 006410/16 Ordinário

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros

Dotação: 061820115 2 064 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 03903

Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 8413 GEFERSON JUNIOR WOGNEI

**CNPJ/CPF: 07.481.107/0001-48
CAMPINA DO SIMAO**

Licitação: Registro de Prec 35

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---|
| Objeto da Despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | MATERIAL DE CONSUMO |
| Valor da Liquidação: R\$ | 551,34 | (quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos) |

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 551,34

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\$ 551,34 (quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos)

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

Matinhos, 23 de Setembro de 2016.