

# 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](mailto:financas@matinhos.pr.gov.br)

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo  
006226/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 4224

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

LICITAÇÃO NÚMERO SOLICITAÇÃO PROC. COMPRA EMISSÃO  
Registro de Preço 35 3260/2016 69 22.07.16 22.07.16

VALOR ORÇADO SALDO ANTERIOR VALOR DO EMPENHO SALDO ATUAL  
20.880,00 491,40 486,06 5,34

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	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	407,40
1	3	UN	Ralador, com tres faces, em 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	41,31
1	5	UN	Saleiro, plastico fabricado em material muito resistente, com		

NF 4.494 de 0000,75

CONTRATO REDUZIDA  
FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

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

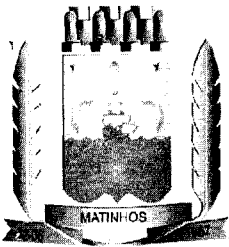
ORDENADOR DA DESPESA  
  
Prefeito Municipal  
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA  
DATA DE PAGTO 29-09-16  
CHEQUE Nº 038  
BANCO 5253  
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. 4.597 28 41,31



# 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: finanzas@matinhos.pr.gov.br

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

006226/16 Ordinario Orcamentario

ORGÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7-SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOC 02 Fundo Municipal de Assistencia Soc  
DOT. 08.243.0105.2.016.3390.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 4224

CRÉDOR

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

3260/2016

PROC. COMPRA

69

EMIÇÃO

22.07.16

22.07.16

VALOR ORÇADO

20.880,00

SALDO ANTERIOR

491,40

VALOR DO EMPENHO

486,06

SALDO ATUAL

5,34

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			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 ASS.SOCIAL	7,47	37,35

CONTRATO

2016

REDUZIDA

04588

FONTE DE RECURSO

722-IGF - BOLSA FAMILIA

TOTAL LÍQUIDO

486,06

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

068

BANCO

SLS

TESOUREIRO

EMITIDO 22,07,16

LÍQUIDAÇÃO 1/1

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

RECEBEMOS DE GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 17/09/2016 VALOR TOTAL: 41,31 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22null.		NF-e Nº 000.004.597 Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP</b>  AV. JOAO FERREIRA NEVES 3037 CENTRO  CEP: 85148-000 CAMPINA DO SIMAO - PR FONE: 4236341267	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.004.597</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHAS: 1 de 1</b>	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 41.1609.07.481.107/0001-48-55-001-000.004.597-100.006.438-2
		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 141160147018619 17/09/2016 09:20:41
---	--

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA EMISSÃO 17/09/2016
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS				DATA ENTRADA / SAÍDA
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000	HORA ENTRADA / SAÍDA 09:20:23
MUNICÍPIO MATINHOS	FONE / FAX 4139716006	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

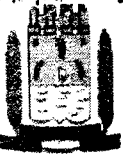
FATURA / DUPLICATA					
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 0016 - 01 - 30 Dias					
NÚMERO 1	VENCIMENTO 17/10/2016	VALOR 41,31	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

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 41,31	
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 41,31

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	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002736	RALADOR	82055100	0103	5102	UN	3,00	13,77	41,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e REFERENTE AO ORDINÁRIO ORÇAMENTÁRIO 6226/16, SOLICITAÇÃO 3260/2016, 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: 010856 EMPENHO: 006226/16 Ordinário**

**Órgão:** 07 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA 02 Fundo Municipal de Assistência  
**Dotação:** 082430105 2 016 339 30.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA 04588  
**Projeto/Atividade:** MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL PET

**Credor:** 8413 GEFERSON JUNIOR WOGNEI

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

**Licitação:** Registro de Preg 35

**Objeto da Despesa:** MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE CONSUMO  
**Valor da Liquidação: R\$** 41,31 (quarenta e um reais e \*\*\*\*trinta e um centavos

**Retenções:**

**Total das Retenções:**

**VALOR LIQUIDO:** 41,31

722 IGD = BOLSA FAMILIA

**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\$ 41,31 (quarenta e um reais e \*\*\*\*trinta e um centavos

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

Matinhos, 23 de Setembro de 2016,