

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

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTT 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Matinhos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 Unidade do Corpo de Bombeiros - Matinhos
DOT. 06.182.0115.2.064.4490.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS Nº CONTA 3944

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 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

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 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
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

FUNFERSON

**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
VENDA 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

FATURA / 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

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

1.300,00

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

1.300,00

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

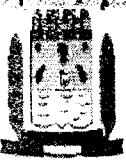
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
004197	BATEDEIRA PLANETARIA	84382019	0103	5102	UN	1,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe REFERENTE AO ORDINÁRIO ORÇAMENTÁRIO 6411/16, SOLICITAÇÃO 3288/2016, 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: 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:

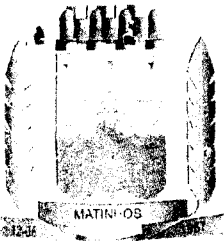
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. 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 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

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	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 R\$ 300,90

CONTRATO REDUZIDA FONTE DE RECURSO 55 TOTAL LÍQUIDO

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

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

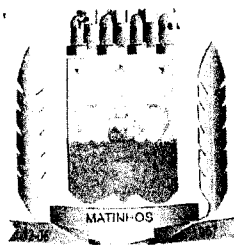
ORDENADOR DA DESPESA
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

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: / / 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 - 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 SG LICITAÇÃO 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

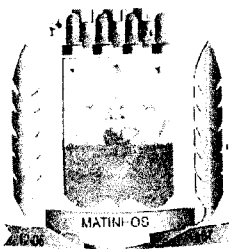
TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29-09-16
CHEQUE Nº 0362
BANCO 3950
[Signature]
TESOUREIRO

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
ENDEREÇO AVENIDA JOAO FERREIRA NEVES 303 ZONE
CPF/CNPJ 07.481.107/0001-48
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 047.434/0-2

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

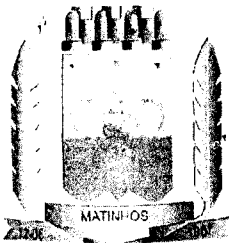
ORDENADOR DA DESPESA

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: ___/___/___ 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

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 segurança repetitiva, asas ergonomicas resistentes, com sistema de segurança, capacidade minima de 7 litros, tampa com saida 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
		UN	Ralador, com tres faces, em		

CONTRATO REDUZIDA

FONTE DE RECURSO TOTAL LÍQUIDO

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

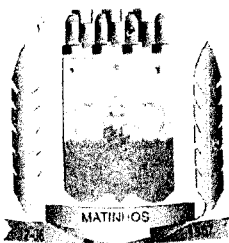
ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 29-09-16
CHEQUE Nº 08.62
BANCO 3956
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 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


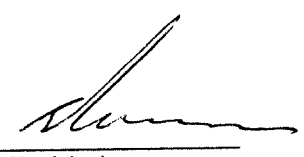
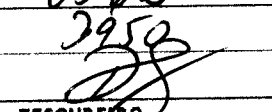

CREDOR 8413-GEFERSON JUNIOR WOGNEI
ENDEREÇO AVENIDA JOAO FERREIRA NEVES 303 FONE
CPF/CNPJ 07.481.107/0001-48
CIDADE CAMPINA DO SIMAPR

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

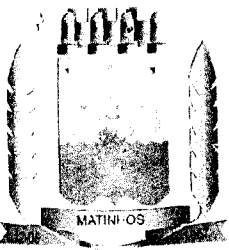
<p>CONFERENTE</p>  IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p>  Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora
<p>TESOURARIA</p> DATA DE PAGTO 29-09-16 CHEQUE Nº 0362 BANCO 3950  TESOUREIRO	<p>EMITIDO <u> </u>/<u> </u>/<u> </u></p> <p>LIQUIDAÇÃO <u> </u>/<u> </u>/<u> </u></p>  EMITENTE

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 - Ma MATERIAL DE COPA E COZINHA Nº CONTA 3891

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

LICITAÇÃO Registro de Preço
NÚMERO 35
SOLICITAÇÃO 3287/2016
PROC. COMPRA 69
EMIÇÃO 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 LÍQUIDO 1.001,64

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 0029 BANCO 3973 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: / / _____ ASSINATURA
NOME/CPF

RECEBEMOS DE GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 17/09/2016 VALOR TOTAL: 551,34 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22null.

NF-e

Nº 000.004.602

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO, E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Série: 001

**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	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	551,34	
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	551,34

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

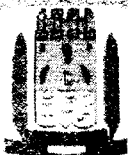
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003347	CONJUNTO DE TABUA	39241000	0103	5405	UN	3,00	174,60	523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002736	RALADOR	82055100	0103	5102	UN	2,00	13,77	27,54	0,00	0,00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