



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
 000128/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 13-SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E ANTI 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Unidade do Corpo de Bombeiros - Ma
 DOT. 06.182.0115.2.064.4490.52.34.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS Nº CONTA 3944

CREDOR 9302-LUIZ MARCELO BOSSO DA COSTA 39340686004 CPF/CNPJ 23.786.594/0001-03
 ENDEREÇO RUA PRES. ARTHUR COSTA E SILVA FONE 4188839478 CIDADE Campina Grande dPR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 131 SOLICITAÇÃO 008/2017 PROC. COMPRA 248 EMISSÃO 04.01.17 04.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
155.000,00	108.412,00	2.340,00	106.072,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	Furadeira de Bancada, cfe. especificacoes cfe. contrato.	1.790,00	1.790,00
2	1	1	Transformador para solda, especificacoes cfe. contrato.	550,00	550,00

CONTRATO 2016 REDUZIDA 03952
 FONTE DE RECURSO 515-FUNREBOM TOTAL LÍQUIDO 2.340,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOUREIRO DATA DE PAGTO 19/04/17 CHEQUE Nº 850853 BANCO 3950-3900 	EMITIDO 04/01/17 LIQUIDAÇÃO 1/1

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: 24/04/17 Luiz Marcelo Bossso da Costa ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E ANTIDROGAS - FUNREBOM

Ofício Nº 008/2017

Ao Gabinete
Senhor Prefeito.

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: LUIZ MARCELO BOSSO DA COSTA

CNPJ: 23.786.594/0001-03

ATA REGISTRO DE PREÇO: 208/2016

PREGAO PRESENCIAL: 131/2016

PROCESSO: 248/2016

INICIO CONTRATO: 28/11/2016

VENCIMENTO CONTRATO: 28/11/2017

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ A SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA	QUANTIDADE SOLICITADA	SALDO	VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
2	FURADEIRA DE BANCADA, especificações cfe contrato	1	und	1		1		1790,00	1790,00
3	TRANSFORMADOR PARA SOLDA, especificações cfe contrato	1	und	1		1		550,00	550,00
									R\$ 2.340,00

AUTORIZO

CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS

DATA: 04/01/17


Ruy Hauer Reichert

Prefeito Municipal

Presidente do FUNREBOM


Cáp. QOBM Douglas Martim Konflanz

comandante do 2º SGB/8º GB

vice presidente do FUNREBOM

**NF AVULSA
ELETRÔNICA**



Documento preenchido pelo contribuinte e fornecido gratuitamente pela Receita Estadual do Paraná. Sua autenticidade pode ser confirmada no Portal www.fazenda.pr.gov.br

NOME/RAZÃO SOCIAL LUIZ MARCELO BOSSO DA COSTA 39340686004		X	SAIDA	ENTRADA	Nº 4753141
ENDEREÇO PRES. ARTHUR COSTA E SILVA, 1327		BAIRRO/DISTRITO JARDIM PAULISTA		4a. VIA	
MUNICÍPIO CAMPINA GRANDE DO SUL		UF PR	TRÂNSITO/FISCO ORIGEM		
FONE (41) 8883-9478	CEP 83430-000	CNPJ/CPF 23.786.594/0001-03			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	CFOP 5102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DESTINATÁRIO NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		DATA DA EMISSÃO 30/01/2017	
ENDEREÇO R PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 31/01/2017	
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR	FONE (41) 3971-6046	HORA DA SAÍDA 09:00:00	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CÓDIGO NCM	SIT. TRIB.	PERC. REDUÇÃO	UNI-DADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ	VALOR DO IPI
FURSAM	FURADEIRA DE BANCADA FERRARI FGC 16	..	41	0,00	un	1,000	1.790,0000	1.790,00	0,00	0,00	0,00
TRANSOLD	TRANSFORMADOR PARA SOLDA BAMBICZI 250 TURBO - N1250	..	41	0,00	un	1,000	550,0000	550,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.340,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.340,00

DADOS ADICIONAIS (RESERVADO AO FISCO)

HashCode
C3A6.A459.83BE.32AC.EDFB.0642.C215.9F91
Data de impressão: 30/01/2017 22:55:24.224
Documento fiscal preenchido por 39340686004.
NF-e emitida por Microempreendedor Individual - MEI
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL.

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL LUIZ MARCELO BOSSO DA COSTA 39340686004	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO AKI-7908	UF PR	CNPJ/CPF 23.786.594/0001-03
ENDEREÇO PRES. ARTHUR COSTA E SILVA, 1327	MUNICÍPIO CAMPINA GRANDE DO SUL	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 02	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 50kg
				PESO LÍQUIDO 48kg

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota de empenho 000129/27 - Entrega: Quartel do Corpo de Bombeiros de Matinhos - av. Loure Veinaiha, 600 Centro Matinhos - Conta para Pqto Banco 311 Itaú - Agência 0548 - Conta 07384-9 502



99581975497-0 52535755519-7 81015150979-3 91011001029-5

Boo 341
ag 0548
c/ poup 57384-9
c/ juridico poup
502



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

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 001208 **EMPENHO:** 000128/17 **Ordinario**

Órgão: 13 SEC. MUN. DE DEFESA SOCIAL E A 02 Unidade do Corpo de Bombeiros
Dotação: 061820115 2 064 449 52.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP 03952
Projeto/Atividade: ADMINISTRACAO DOS RECURSOS DO FUNREBOM

Credor: 9302 LUIZ MARCELO BOSSO DA COSTA 3934068 **CNPJ/CPF:** 23.786.594/0001-03
 Campina Grande do S

Licitação: Registro de Prec 131

Objeto da Despesa: MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA
Valor da Liquidação: R\$ 2.340,00 (dois mil trezentos e *****quarenta reais*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 2.340,00

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\$ 2.340,00 (dois mil trezentos e *****quarenta reais*****

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

Matinhos, 13 de Fevereiro de 2017.